

Mirae Asset Global Discovery Fund

Société d'Investissement à Capital Variable

Rapport semestriel et états financiers

pour la période allant du 1^{er} avril 2017 au 30 septembre 2017

R.C.S Luxembourg B138.578

Aucune souscription ne peut être acceptée sur la base du présent rapport. Les souscriptions ne sont acceptées que sur la base du prospectus et des documents d'information clé pour l'investisseur en vigueur, accompagnés du dernier rapport annuel ainsi que, le cas échéant, du dernier rapport semi-annuel.

Mirae Asset Global Discovery Fund

Société d'Investissement à Capital Variable

Report semestriel et états financiers pour la période allant du 1^{er} avril 2017 au 30 septembre 2017

Sommaire

Informations générales	3
États financiers	5
État de l'actif net	
État des opérations et des variations de l'actif net	
Informations statistiques	12
Notes aux États Financiers	18
État des investissements	24
Mirae Asset Korea Equity Fund	
Mirae Asset China Sector Leader Equity Fund	
Mirae Asset India Sector Leader Equity Fund	
Mirae Asset Asia Sector Leader Equity Fund	
Mirae Asset Asia Pacific Equity Fund	
Mirae Asset GEM Sector Leader Equity Fund	
Mirae Asset Islamic Asia Sector Leader Equity Fund*	
Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund	
Mirae Asset GEM Great Consumer Equity Fund	
Mirae Asset Global Great Consumer Equity Fund**	
Mirae Asset Asia Pacific Health Care Opportunities Equity Fund*	
Mirae Asset Asia Growth Equity Fund*	
Mirae Asset China Growth Equity Fund*	
Mirae Asset Next Asia Pacific Equity Fund*	
Mirae Asset Asia Income Balanced Fund*	
Mirae Asset Asia Pacific Multi-Asset Income Fund*	
Mirae Asset Global Emerging Opportunities Bond Fund*	
Mirae Asset Asia Bond Fund*(1)	
Classification géographique et par secteur	47
Mirae Asset Korea Equity Fund	
Mirae Asset China Sector Leader Equity Fund	
Mirae Asset India Sector Leader Equity Fund	
Mirae Asset Asia Sector Leader Equity Fund	
Mirae Asset Asia Pacific Equity Fund	
Mirae Asset GEM Sector Leader Equity Fund	
Mirae Asset Islamic Asia Sector Leader Equity Fund*	
Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund	
Mirae Asset GEM Great Consumer Equity Fund	
Mirae Asset Global Great Consumer Equity Fund**	
Mirae Asset Asia Pacific Health Care Opportunities Equity Fund*	
Mirae Asset Asia Growth Equity Fund*	
Mirae Asset China Growth Equity Fund*	
Mirae Asset Next Asia Pacific Equity Fund*	
Mirae Asset Asia Income Balanced Fund*	
Mirae Asset Asia Pacific Multi-Asset Income Fund*	
Mirae Asset Global Emerging Opportunities Bond Fund*	
Mirae Asset Asia Bond Fund*(1)	
Informations complémentaires non vérifiées	66

* Non autorisé à Hong Kong et non accessible aux résidents de Hong Kong

** En vigueur à compter du 3 juillet 2017, non accessible aux résidents de Hong Kong

(1) Veuillez vous reporter à la note 17

Informations générales

Siège social

31 z.a. Bourmicht
L-8070 Bertrange
Luxembourg

Conseil d'administration

Président

M. RHEE Jung Ho
Président-directeur général
Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited
Hong Kong

Membres

M. BERMAN Elliot
Administrateur exécutif, Distribution en Europe
Mirae Asset Global Investments (UK) Limited
Royaume-Uni

M. CHO Wanyoun
Directeur de l'exploitation
Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited
Hong Kong

M. CHO Young-Rae
Responsable du développement de produits et du
marketing
Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited
Hong Kong

Société de gestion

FundRock Management Company S.A
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg

Conseil d'administration de la Société de gestion

Président

M. BROWN Kevin Charles
Administrateur non exécutif indépendant
Londres, Royaume-Uni

Membres

Mme CASSIDY Lorna Mary
Administratrice exécutive
FundRock Management Company S.A.
Luxembourg

Mme GOEBEL Gudrun (jusqu'au 30 septembre 2017)
Administratrice exécutive
FundRock Management Company S.A.
Luxembourg

M. KELLY Henry Cannell (jusqu'au 12 avril 2017)
Administrateur non exécutif indépendant
Directeur général
KellyConsult S.à r.l.
Luxembourg

M. MAY Eric
Administrateur
Associé fondateur
BlackFin Capital Partners
Paris, France

M. VAREIKA Michel Marcel
Administrateur non exécutif indépendant
Administrateur de sociétés
Luxembourg

M. WOOD Revel Justin
Administrateur exécutif, Président-directeur général
FundRock Management Company S.A.
Luxembourg

Membres de la direction

M. DENIS Romain
M. DOUCHE Christophe
M. FAHY Enda (depuis le 18 avril 2017)
Mme GOEBEL Gudrun (jusqu'au 30 septembre 2017)
M. NICOLAS Gregory
M. WOOD Revel Justin

Gestionnaire d'investissement principal

Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited
Level 15, Three Pacific Place
1 Queen's Road East
Hong Kong

Gestionnaires d'investissement

Mirae Asset Global Investments Co Ltd
13F, Tower 1, 33, Jong-ro
Jongno-gu, Séoul, 03159,
Corée

Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
625 Madison Avenue, 3rd Floor
New York, NY 10022
États-Unis d'Amérique

MAPS Capital Management Limited
Level 15, Three Pacific Place
1 Queen's Road East
Hong Kong

Daiwa Asset Management Co. Ltd.
Gran Tokyo North Tower 9-1
Marunouchi 1-Chome
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753 Japon

Distributeur mondial

Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited
Level 15, Three Pacific Place
1 Queen's Road East
Hong Kong

Dépositaire, agent administratif, agent de registre et de transfert, agent payeur

Citibank Europe Plc, filiale de Luxembourg
31 z.a. Bourmicht
L-8070 Bertrange

Représentant à Hong Kong

Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited
Level 15, Three Pacific Place
1 Queen's Road East
Hong Kong

Réviseur d'entreprises indépendant

Ernst & Young S.A.
35E, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Conseillers juridiques

Arendt & Medernach S.A.
41A, avenue J.F. Kennedy
L-2082 Luxembourg

Informations aux actionnaires

Des exemplaires du prospectus et de toutes les informations s'y rapportant sont disponibles auprès du siège social de la Société au 31 z.a. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Luxembourg, de Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited et des distributeurs agréés.

Gouvernance d'entreprise

Suite à son introduction en septembre 2009, le Conseil d'administration a adopté le Code de conduite de l'ALFI (le « Code »), qui définit les principes de bonne gouvernance.

Le Conseil estime que la Société a respecté ce Code pour tous les aspects importants tout au long de l'exercice clos le 30 septembre 2017.

Mirae Asset Global Discovery Fund

État de l'actif net au 30 septembre 2017

	Note	Mirae Asset Korea Equity Fund (USD)	Mirae Asset China Sector Leader Equity Fund (USD)	Mirae Asset India Sector Leader Equity Fund (USD)	Mirae Asset Asia Sector Leader Equity Fund (USD)	Mirae Asset Asia Pacific Equity Fund (USD)	Mirae Asset GEM Sector Leader Equity Fund (USD)
Portefeuille-titres au coût d'acquisition		13 881 910	21 081 699	123 835 917	352 177 139	69 386 542	7 286 627
Plus-value/(moins-value) latente		2 448 725	7 179 077	24 044 643	89 439 979	14 224 338	2 173 275
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2a	16 330 635	28 260 776	147 880 560	441 617 118	83 610 880	9 459 902
Options à leur valeur de marché (position longue)		—	—	—	—	—	—
Espèces		1 545 996	1 239 839	5 383 094	9 704 987	760 661	302 007
Avoirs auprès du courtier		—	—	—	—	—	—
Dividendes et intérêts à recevoir		1 088	47 122	78 210	330 189	79 346	13 476
Frais d'établissement		—	—	—	—	—	—
Autres montants à recevoir		—	61	—	—	—	—
Souscriptions à recevoir		9 488	4 668	46 949	672 432	—	—
Produits de la vente de titres à recevoir		65 437	358 610	1 049 331	—	—	—
Plus-value latente sur contrats de change à terme	9	—	—	—	—	—	—
Plus-value latente sur contrats à terme	11	—	—	—	—	—	—
Total de l'actif		17 952 644	29 911 076	154 438 144	452 324 726	84 450 887	9 775 385
Options à leur valeur de marché (position courte)		—	—	—	—	—	—
Rachats à payer		—	10 623	690 460	879 774	5 789	—
Achats de titres à payer		523 437	122 852	1 176 224	—	—	10 683
Charges à payer		48 522	50 977	193 555	564 291	96 336	41 933
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	9	—	—	—	5 505	—	—
Total du passif		571 959	184 452	2 060 239	1 449 570	102 125	52 616
Actif net		17 380 685	29 726 624	152 377 905	450 875 156	84 348 762	9 722 769
Valeur nette d'inventaire par action de cap. B en USD ^		—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. I en USD ^		16,80	—	16,36	14,49	20,29	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. I en EUR ^		—	—	8,62	9,94	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. I couverte en EUR ^		—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. I en GBP ^		—	—	—	9,20	13,60	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. A en USD ^		12,55	16,41	15,81	14,14	18,80	14,12
Valeur nette d'inventaire par action de cap. A en EUR ^		10,49	—	9,57	10,28	14,67	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. A couverte en EUR ^		—	—	—	11,44	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. A couverte en CHF ^		—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. A en GBP ^		—	—	—	9,11	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. X en USD ^		—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. J en JPY ^		—	—	—	169,15	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. K en USD ^		—	12,91	16,94	19,07	15,45	12,06
Valeur nette d'inventaire par action de cap. N en AUD ^		—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. R en USD ^		—	—	12,27	11,81	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. R en EUR ^		—	—	—	9,57	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. R en GBP ^		—	—	10,32	9,24	—	—
Nombre d'actions B de cap. en USD en circulation ^		—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions I de cap. en USD en circulation ^		775 998,003	—	552 924,358	12 826 667,720	900,090	—
Nombre d'actions I de cap. en EUR en circulation ^		—	—	109 575,243	980 392,239	—	—
Nombre d'actions I de cap. couvertes en EUR en circulation ^		—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions I de cap. en GBP en circulation ^		—	—	—	10 851,294	150,000	—
Nombre d'actions A de cap. en USD en circulation ^		345 569,284	19 391,963	177 303,101	2 530 180,548	118 495,838	1 338,256
Nombre d'actions A de cap. en EUR en circulation ^		851,706	—	394 871,588	2 362 965,200	47 766,675	—
Nombre d'actions A de cap. couvertes en EUR en circulation ^		—	—	—	62 433,330	—	—
Nombre d'actions A de cap. couvertes en CHF en circulation ^		—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions A de cap. en GBP en circulation ^		—	—	—	20 141,954	—	—
Nombre d'actions X de cap. en USD en circulation ^		—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions J de cap. en JPY en circulation ^		—	—	—	45 603 842,090	—	—
Nombre d'actions K de cap. en USD en circulation ^		—	2 278 484,681	4 930 841,491	466 146,449	5 259 456,060	804 361,881
Nombre d'actions N de cap. en AUD en circulation ^		—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions R de cap. en USD en circulation ^		—	—	2 527 306,777	3 094 913,367	—	—
Nombre d'actions R de cap. en EUR en circulation ^		—	—	—	42 800,000	—	—
Nombre d'actions R de cap. en GBP en circulation ^		—	—	1 478 806,151	5 925 283,709	—	—

Les notes annexées font partie intégrante des présents états financiers.

^ cap. = « capitalisation »

Mirae Asset Global Discovery Fund

État de l'actif net au 30 septembre 2017 (suite)

	Note	Mirae Asset Islamic Asia Sector Leader Equity Fund* (USD)	Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund (USD)	Mirae Asset GEM Great Consumer Equity Fund (USD)	Mirae Asset Global Great Consumer Equity Fund** (USD)	Mirae Asset Asia Pacific Health Care Opportunities Equity Fund* (USD)	Mirae Asset Asia Growth Equity Fund* (USD)
Portefeuille-titres au coût d'acquisition		4 879 957	394 832 659	2 493 579	14 738 124	4 303 869	4 476 968
Plus-value/(moins-value) latente		875 345	103 101 237	694 381	3 472 230	377 755	1 357 274
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2a	5 755 302	497 933 896	3 187 960	18 210 354	4 681 624	5 834 242
Options à leur valeur de marché (position longue)		—	—	—	—	—	—
Espèces		266 527	11 715 883	3 790 116	546 766	51 283	141 553
Avoirs auprès du courtier		—	—	—	—	—	—
Dividendes et intérêts à recevoir		3 397	460 034	6 994	5 793	7 484	6 142
Frais d'établissement		27 367	—	—	—	—	—
Autres montants à recevoir		—	—	98	8 416	—	—
Souscriptions à recevoir		—	127 568	—	—	—	—
Produits de la vente de titres à recevoir		66 650	1 232 457	90 624	—	—	—
Plus-value latente sur contrats de change à terme	9	—	501	—	—	—	—
Plus-value latente sur contrats à terme	11	—	—	—	—	—	—
Total de l'actif		6 119 243	511 470 339	7 075 792	18 771 329	4 740 391	5 981 937
Options à leur valeur de marché (position courte)		—	—	—	—	—	—
Rachats à payer		—	3 048 451	3 737 815	—	—	—
Achats de titres à payer		66 362	2 157 302	—	—	—	27 878
Charges à payer		27 792	660 774	44 933	38 985	29 089	31 031
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	9	—	—	—	—	—	—
Total du passif		94 154	5 866 527	3 782 748	38 985	29 089	58 909
Actif net		6 025 089	505 603 812	3 293 044	18 732 344	4 711 302	5 923 028
Valeur nette d'inventaire par action de cap. B en USD ^		—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. I en USD ^		12,05	15,83	12,19	—	9,12	11,85
Valeur nette d'inventaire par action de cap. I en EUR ^		—	9,72	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. I couverte en EUR ^		—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. I en GBP ^		—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. A en USD ^		—	15,30	12,09	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. A en EUR ^		—	12,12	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. A couverte en EUR ^		—	10,38	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. A couverte en CHF ^		—	11,25	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. A en GBP ^		—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. X en USD ^		—	13,49	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. J en JPY ^		—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. K en USD ^		—	16,62	—	17,14	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. N en AUD ^		—	18,01	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. R en USD ^		—	11,25	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. R en EUR ^		—	9,53	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. R en GBP ^		—	8,70	—	—	—	—
Nombre d'actions B de cap. en USD en circulation ^		—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions I de cap. en USD en circulation ^		500 000,00	4 859 129,561	2 014,836	—	516 450,217	500 000,000
Nombre d'actions I de cap. en EUR en circulation ^		—	2 031 929,338	—	—	—	—
Nombre d'actions I de cap. couvertes en EUR en circulation ^		—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions I de cap. en GBP en circulation ^		—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions A de cap. en USD en circulation ^		—	8 435 201,902	270 388,318	—	—	—
Nombre d'actions A de cap. en EUR en circulation ^		—	851 312,528	—	—	—	—
Nombre d'actions A de cap. couvertes en EUR en circulation ^		—	278,707	—	—	—	—
Nombre d'actions A de cap. couvertes en CHF en circulation ^		—	9 905,885	—	—	—	—
Nombre d'actions A de cap. en GBP en circulation ^		—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions X de cap. en USD en circulation ^		—	202 912,002	—	—	—	—
Nombre d'actions J de cap. en JPY en circulation ^		—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions K de cap. en USD en circulation ^		—	13 545 165,056	—	1 092 922,760	—	—
Nombre d'actions N de cap. en AUD en circulation ^		—	465 896,494	—	—	—	—
Nombre d'actions R de cap. en USD en circulation ^		—	2 270 437,337	—	—	—	—
Nombre d'actions R de cap. en EUR en circulation ^		—	41 789,234	—	—	—	—
Nombre d'actions R de cap. en GBP en circulation ^		—	301 287,315	—	—	—	—

Les notes annexées font partie intégrante des présents états financiers.

* Non autorisé à Hong Kong et non accessible aux résidents de Hong Kong

** En vigueur à compter du 3 juillet 2017, non accessible aux résidents de Hong Kong

^ cap. = « capitalisation »

Mirae Asset Global Discovery Fund

État de l'actif net au 30 septembre 2017 (suite)

	Note	Mirae Asset China Growth Equity Fund* (USD)	Mirae Asset Next Asia Pacific Equity Fund* (USD)	Mirae Asset Asia Income Balance d Fund* (USD)	Mirae Asset Asia Pacific Multi-Asset Income Fund* (USD)	Mirae Asset Global Emerging Opportunities Bond Fund* (USD)	Mirae Asset Asia Bond Fund*(1) (USD)	Mirae Asset Global Discovery Fund Combined (EUR)
Portefeuille-titres au coût d'acquisition		12 342 471	107 669 197	17 328 5	8 723 249	111 460 236	17 698 723	1 090 783 8
Plus-value/(moins-value) latente		5 283 695	31 094 849	1 697 00	316 019	(804 306)	45 738	242 960 38
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2a	17 626 166	138 764 046	19 025 5	9 039 268	110 655 930	17 744 461	1 333 744 1
Options à leur valeur de marché (position longue)		—	—	—	24 417	—	—	20 669
Espèces		148 608	2 078 783	958 185	1 199 151	3 189 796	675 026	36 990 104
Avoirs auprès du courtier		—	—	27	162 693	73 008	—	199 541
Dividendes et intérêts à recevoir		15 245	375 372	130 962	43 343	1 056 667	204 268	2 425 303
Frais d'établissement		—	—	—	—	—	—	23 166
Autres montants à recevoir		—	—	—	—	—	—	7 259
Souscriptions à recevoir		—	—	—	—	12 176	—	739 223
Produits de la vente de titres à recevoir		—	1 984 342	—	—	439 015	398 817	4 812 531
Plus-value latente sur contrats de change à terme	9	—	—	—	—	—	—	424
Plus-value latente sur contrats à terme	11	—	—	—	—	17 011	—	14 400
Total de l'actif		17 790 019	143 202 543	20 114 7	10 468 872	115 443 603	19 022 572	1 378 976 8
Options à leur valeur de marché (position courte)		—	—	—	1 722	—	—	1 458
Rachats à payer		—	3 557 452	—	—	42 897	—	10 135 236
Achats de titres à payer		—	—	—	—	—	405 843	3 801 228
Charges à payer		34 626	179 552	41 659	33 025	87 532	33 293	1 894 362
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	9	—	—	—	—	1 772	—	6 160
Total du passif		34 626	3 737 004	41 659	34 747	132 201	439 136	15 838 444
Actif net		17 755 393	139 465 539	20 073 1	10 434 125	115 311 402	18 583 436	1 363 138 3
Valeur nette d'inventaire par action de cap. B en USD ^		—	11,85	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. I en USD ^		—	—	11,49	10,68	11,78	10,15	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. I en EUR ^		—	—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. I couverte en EUR ^		—	—	—	—	9,62	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. I en GBP ^		—	—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. A en USD ^		10,37	—	—	—	11,63	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. A en EUR ^		—	—	—	—	8,66	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. A couverte en EUR ^		—	—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. A couverte en CHF ^		—	—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. A en GBP ^		—	—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. X en USD ^		—	—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. J en JPY ^		—	128,75	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. K en USD ^		13,50	—	11,60	—	11,95	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. N en AUD ^		—	—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. R en USD ^		—	—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. R en EUR ^		—	—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. R en GBP ^		—	—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions B de cap. en USD en circulation ^		—	165 604,041	—	—	—	—	—
Nombre d'actions I de cap. en USD en circulation ^		—	—	898 803,	977 084,520	165 184,000	1 830 000,	—
Nombre d'actions I de cap. en EUR en circulation ^		—	—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions I de cap. couvertes en EUR en circulation ^		—	—	—	—	52 000,000	—	—
Nombre d'actions I de cap. en GBP en circulation ^		—	—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions A de cap. en USD en circulation ^		2 000,000	—	—	—	493 932,126	—	—
Nombre d'actions A de cap. en EUR en circulation ^		—	—	—	—	530,786	—	—
Nombre d'actions A de cap. couvertes en EUR en circulation ^		—	—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions A de cap. couvertes en CHF en circulation ^		—	—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions A de cap. en GBP en circulation ^		—	—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions X de cap. en USD en circulation ^		—	—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions J de cap. en JPY en circulation ^		—	120 086 990,352	—	—	—	—	—
Nombre d'actions K de cap. en USD en circulation ^		1 313 499,3	—	840 008,	—	8 953 156,061	—	—
Nombre d'actions N de cap. en AUD en circulation ^		—	—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions R de cap. en USD en circulation ^		—	—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions R de cap. en EUR en circulation ^		—	—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions R de cap. en GBP en circulation ^		—	—	—	—	—	—	—

Les notes annexées font partie intégrante des présents états financiers.

* Non autorisé à Hong Kong et non accessible aux résidents de Hong Kong

(1) Veuillez vous reporter à la note 17

^ cap. = « capitalisation »

Mirae Asset Global Discovery Fund

État des opérations et des variations de l'actif net pour la période allant du 1^{er} avril 2017 au 30 septembre 2017

	Note	Mirae Asset Korea Equity Fund (USD)	Mirae Asset China Sector Leader Equity Fund (USD)	Mirae Asset India Sector Leader Equity Fund (USD)	Mirae Asset Asia Sector Leader Equity Fund (USD)	Mirae Asset Asia Pacific Equity Fund (USD)
Actifs nets en début de période		22 672 187	31 045 852	154 567 940	415 486 902	71 880 470
Dividendes (nets des retenues à la source)	2d	22 847	368 371	1 186 905	3 841 589	722 982
Produits d'intérêts nets	2c	12 707	25 981	16 308	3 854	2
Autres revenus		—	—	—	38	—
Total des recettes		35 554	394 352	1 203 213	3 845 481	722 984
Honoraires de la Société de gestion	5	9 252	9 252	34 756	79 054	20 435
Frais de gestion d'investissement	6	110 529	93 754	595 084	2 031 932	267 591
Commissions de Dépositaire	3	12 330	17 753	71 956	119 423	29 698
Frais d'audit et frais juridiques		15 277	15 277	35 223	37 716	20 264
Frais de gestion administrative et de comptabilité	4	18 465	18 465	32 895	64 804	18 465
Honoraires de l'agent de transfert et de registre	4	13 798	8 686	24 308	57 591	14 681
Taxe d'abonnement	8	1 956	1 574	20 046	58 779	4 828
Frais d'établissement		—	—	—	—	—
Frais d'impression et de publication		421	421	421	421	421
Autres taxes	12	—	—	642 671	756 814	69 612
Frais de transaction	16	71 465	59 903	578 630	1 617 231	267 331
Commissions de conformité à la charia	7	—	—	—	—	—
Autres charges		8 946	8 996	15 275	32 112	14 894
Total des charges		262 439	234 081	2 051 265	4 855 877	728 220
Bénéfice net (perte nette) sur investissements		(226 885)	160 271	(848 052)	(1 010 396)	(5 236)
Plus/(moins)-value nette réalisée						
sur ventes d'investissements en titres	2e	1 643 997	2 597 163	12 101 811	34 004 516	4 300 004
sur contrats de change à terme	2f	—	(600)	—	8 128	(6 159)
sur contrats à terme	2g	—	—	—	—	—
sur opérations de change	2b	(43 993)	(7 456)	(415 581)	(749 594)	(122 143)
sur options	2h	—	—	—	—	—
Évolution nette de la plus-value/(moins-value) latente						
sur investissements en titres		(103 164)	4 269 820	2 409 917	36 143 799	7 561 688
sur contrats de change à terme		—	—	—	6 190	—
sur contrats à terme		—	—	—	—	—
sur options		—	—	—	—	—
Variation de l'actif net sur la période découlant des opérations		1 269 955	7 019 198	13 248 095	68 402 643	11 728 154
Produit des souscriptions		1 570 254	677 328	14 567 341	46 095 905	3 415 809
Paiements pour rachats		(8 131 711)	(9 015 754)	(30 005 471)	(79 110 294)	(2 675 671)
Produits (/paiements) nets liés aux transactions sur actions		(6 561 457)	(8 338 426)	(15 438 130)	(33 014 389)	740 138
Ajustement de conversion de devises	2i	—	—	—	—	—
Actifs nets en fin d'exercice		17 380 685	29 726 624	152 377 905	450 875 156	84 348 762

Les notes annexées font partie intégrante des présents états financiers.

Mirae Asset Global Discovery Fund

État des opérations et des variations de l'actif net pour la période allant du 1^{er} avril 2017 au 30 septembre 2017 (suite)

	Note	Mirae Asset GEM Sector Leader Equity Fund (USD)	Mirae Asset Islamic Asia Sector Leader Equity Fund* (USD)	Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund (USD)	Mirae Asset GEM Great Consumer Equity Fund (USD)	Mirae Asset Global Great Consumer Equity Fund** (USD)
Actifs nets en début de période		11 671 110	5 174 811	481 169 527	7 407 888	19 323 242
Dividendes (nets des retenues à la source)	2d	120 701	33 014	3 662 551	66 092	103 914
Produits d'intérêts nets	2c	3 240	—	75 647	2 250	7 243
Autres revenus		—	—	—	—	—
Total des recettes		123 941	33 014	3 738 198	68 342	111 157
Honoraires de la Société de gestion	5	9 252	9 252	88 987	9 252	9 252
Frais de gestion d'investissement	6	39 964	28 426	2 384 846	39 058	63 170
Commissions de Dépositaire	3	17 945	14 711	138 596	19 089	10 536
Frais d'audit et frais juridiques		22 757	10 292	45 196	22 757	10 292
Frais de gestion administrative et de comptabilité	4	18 465	18 465	70 543	18 465	18 465
Honoraires de l'agent de transfert et de registre	4	12 683	1 941	69 567	10 999	5 245
Taxe d'abonnement	8	616	308	63 323	973	1 042
Frais d'établissement		—	3 332	—	—	—
Frais d'impression et de publication		421	421	421	421	421
Autres taxes	12	501	568	—	—	—
Frais de transaction	16	47 544	25 989	1 050 991	28 320	24 277
Commissions de conformité à la charia	7	—	8 455	—	—	—
Autres charges		8 335	3 568	51 093	7 706	4 947
Total des charges		178 483	125 728	3 963 563	157 040	147 647
Bénéfice net (perte nette) sur investissements		(54 542)	(92 714)	(225 365)	(88 698)	(36 490)
Plus/(moins)-value nette réalisée						
sur ventes d'investissements en titres	2e	1 595 939	355 137	35 891 240	1 698 730	1 081 287
sur contrats de change à terme	2f	(7 101)	(7)	(7 271)	1 995	—
sur contrats à terme	2g	—	—	—	—	—
sur opérations de change	2b	(5 294)	(16 735)	(382 241)	(28 979)	(2 163)
sur options	2h	—	—	—	—	—
Évolution nette de la plus-value/(moins-value) latente						
sur investissements en titres		444 546	604 597	63 124 911	(157 673)	686 334
sur contrats de change à terme		—	—	1 039	—	—
sur contrats à terme		—	—	—	—	—
sur options		—	—	—	—	—
Variation de l'actif net sur la période découlant des opérations		1 973 548	850 278	98 402 313	1 425 375	1 728 968
Produit des souscriptions		1 141 168	—	64 170 607	100 000	—
Paiements pour rachats		(5 063 057)	—	(138 138 635)	(5 640 219)	(2 319 866)
Produits/(paiements) nets liés aux transactions sur actions		(3 921 889)	—	(73 968 028)	(5 540 219)	(2 319 866)
Ajustement de conversion de devises	2i	—	—	—	—	—
Actifs nets en fin d'exercice		9 722 769	6 025 089	505 603 812	3 293 044	18 732 344

Les notes annexées font partie intégrante des présents états financiers.

* Non autorisé à Hong Kong et non accessible aux résidents de Hong Kong

** En vigueur à compter du 3 juillet 2017, non accessible aux résidents de Hong Kong

Mirae Asset Global Discovery Fund

État des opérations et des variations de l'actif net pour la période allant du 1^{er} avril 2017 au 30 septembre 2017 (suite)

	Note	Mirae Asset Asia Pacific Health Care Opportunities Equity Fund* (USD)	Mirae Asset Asia Growth Equity Fund* (USD)	Mirae Asset China Growth Equity Fund* (USD)	Mirae Asset Next Asia Pacific Equity Fund* (USD)	Mirae Asset Asia Income Balanced Fund* (USD)
Actifs nets en début de période		4 701 302	4 691 116	10 708 851	456 480 648	18 507 832
Dividendes (nets des retenues à la source)	2d	28 916	39 469	106 141	1 554 352	324 797
Produits d'intérêts nets	2c	2 541	3 055	5 428	27 737	169 170
Autres revenus		—	—	—	—	—
Total des recettes		31 457	42 524	111 569	1 582 089	493 967
Honoraires de la Société de gestion	5	9 252	9 252	9 252	47 987	9 252
Frais de gestion d'investissement	6	23 543	26 330	47 536	815 077	79 815
Commissions de Dépositaire	3	9 879	14 516	14 145	95 335	13 281
Frais d'audit et frais juridiques		7 050	7 799	5 804	25 252	7 300
Frais de gestion administrative et de comptabilité	4	17 965	18 465	18 465	43 297	18 965
Honoraires de l'agent de transfert et de registre	4	1 940	2 240	2 244	8 030	3 213
Taxe d'abonnement	8	251	285	879	10 275	1 037
Frais d'établissement		—	—	—	—	—
Frais d'impression et de publication		421	421	421	421	421
Autres taxes	12	—	—	—	—	—
Frais de transaction	16	5 297	19 420	19 121	672 590	12 735
Commissions de conformité à la charia	7	—	—	—	—	—
Autres charges		4 038	4 087	4 958	21 206	3 583
Total des charges		79 636	102 815	122 825	1 739 470	149 602
Bénéfice net (perte nette) sur investissements		(48 179)	(60 291)	(11 256)	(157 381)	344 365
Plus/(moins)-value nette réalisée						
sur ventes d'investissements en titres	2e	(190 099)	266 572	688 318	55 202 065	156 781
sur contrats de change à terme	2f	(11)	(66)	(27)	(14 860)	434
sur contrats à terme	2g	—	—	—	—	—
sur opérations de change	2b	(3 574)	(11 344)	(4 352)	(560 493)	(6 161)
sur options	2h	—	—	—	—	—
Évolution nette de la plus-value/(moins-value) latente						
sur investissements en titres		251 863	1 037 041	3 715 228	(10 913 248)	1 069 852
sur contrats de change à terme		—	—	—	—	—
sur contrats à terme		—	—	—	—	—
sur options		—	—	—	—	—
Variation de l'actif net sur la période découlant des opérations		10 000	1 231 912	4 387 911	43 556 083	1 565 271
Produit des souscriptions		—	—	3 640 000	—	—
Paiements pour rachats		—	—	(981 369)	(360 571 192)	—
Produits/(paiements) nets liés aux transactions sur actions		—	—	2 658 631	(360 571 192)	—
Ajustement de conversion de devises	2i	—	—	—	—	—
Actifs nets en fin d'exercice		4 711 302	5 923 028	17 755 393	139 465 539	20 073 103

Les notes annexées font partie intégrante des présents états financiers.

* Non autorisé à Hong Kong et non accessible aux résidents de Hong Kong

Mirae Asset Global Discovery Fund

État des opérations et des variations de l'actif net pour la période allant du 1^{er} avril 2017 au 30 septembre 2017 (suite)

	Note	Mirae Asset Asia Pacific Multi-Asset Income Fund* (USD)	Mirae Asset Global Emerging Opportunities Bond Fund* (USD)	Mirae Asset Asia Bond Fund* ⁽¹⁾ (USD)	Mirae Asset Global Discovery Fund Combined (EUR)
Actifs nets en début de période		7 160 384	97 156 361	—	1 703 858 830
Dividendes (nets des retenues à la source)	2d	67 916	108 017	9 520	10 469 458
Produits d'intérêts nets	2c	14 820	2 417 627	279 018	2 595 867
Autres revenus		—	—	—	32
Total des recettes		82 736	2 525 644	288 538	13 065 357
Honoraires de la Société de gestion	5	9 252	27 201	7 999	345 529
Frais de gestion d'investissement	6	34 746	175 433	44 714	5 842 086
Commissions de Dépositaire	3	10 171	21 550	10 831	543 230
Frais d'audit et frais juridiques		7 798	20 264	5 195	272 157
Frais de gestion administrative et de comptabilité	4	18 465	23 459	15 892	399 941
Honoraires de l'agent de transfert et de registre	4	1 309	15 327	1 308	215 948
Taxe d'abonnement	8	447	7 306	921	148 005
Frais d'établissement		—	—	—	2 821
Frais d'impression et de publication		421	421	421	6 415
Autres taxes	12	—	—	—	1 244 480
Frais de transaction	16	6 033	2 821	860	3 818 139
Commissions de conformité à la charia	7	—	—	—	7 157
Autres charges		3 633	3 546	4 096	173 545
Total des charges		92 275	297 328	92 237	13 019 453
Bénéfice net (perte nette) sur investissements		(9 539)	2 228 316	196 301	45 904
Plus/(moins)-value nette réalisée					
sur ventes d'investissements en titres	2e	152 083	711 630	41 393	128 919 092
sur contrats de change à terme	2f	—	87 320	—	52 292
sur contrats à terme	2g	—	(51 784)	—	(43 835)
sur opérations de change	2b	(8 759)	(2 147)	4	(2 007 030)
sur options	2h	(15 085)	—	—	(12 769)
Évolution nette de la plus-value/(moins-value) latente					
sur investissements en titres		153 128	16 503	45 738	93 419 291
sur contrats de change à terme		—	16 572	—	20 147
sur contrats à terme		—	45 336	—	38 376
sur options		1 913	—	—	1 619
Variation de l'actif net sur la période découlant des opérations		273 741	3 051 746	283 436	220 433 087
Produit des souscriptions		3 000 000	48 375 513	18 300 000	173 575 930
Paiements pour rachats		—	(33 272 218)	—	(571 317 101)
Produits/(paiements) nets liés aux transactions sur actions		3 000 000	15 103 295	18 300 000	(397 741 171)
Ajustement de conversion de devises	2i	—	—	—	(163 412 372)
Actifs nets en fin d'exercice		10 434 125	115 311 402	18 583 436	1 363 138 374

Les notes annexées font partie intégrante des présents états financiers.

* Non autorisé à Hong Kong et non accessible aux résidents de Hong Kong

⁽¹⁾ Veuillez vous reporter à la note 17

Mirae Asset Global Discovery Fund

Informations statistiques aux 30 septembre 2017, 31 mars 2017 et 31 mars 2016

	Mirae Asset Korea Equity Fund	Mirae Asset China Sector Leader Equity Fund	Mirae Asset India Sector Leader Equity Fund	Mirae Asset Asia Sector Leader Equity Fund	Mirae Asset Asia Pacific Equity Fund	Mirae Asset GEM Sector Leader Equity Fund
Actif net au						
30 septembre 2017	17 380 685	29 726 624	152 377 905	450 875 156	84 348 762	9 722 769
31 mars 2017	22 672 187	31 045 852	154 567 940	415 486 902	71 880 470	11 671 110
31 mars 2016	40 493 007	33 864 469	94 351 817	452 205 690	28 986 660	14 973 319
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ B en USD (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ I en USD (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	16,80	—	16,36	14,49	20,29	—
31 mars 2017	15,92	—	15,08	12,34	17,50	—
31 mars 2016	14,96	11,28	12,26	10,91	15,33	10,81
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ I en EUR (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	—	8,62	9,94	—	—
31 mars 2017	11,91	—	—	9,36	—	—
31 mars 2016	10,50	—	—	7,77	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ I couverte en EUR (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ I en GBP (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	—	—	9,20	13,60	—
31 mars 2017	—	—	—	8,41	12,60	—
31 mars 2016	—	—	—	6,43	9,53	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ A en USD (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	12,55	16,41	15,81	14,14	18,80	14,12
31 mars 2017	11,93	13,01	14,62	12,08	16,26	12,12
31 mars 2016	11,26	11,32	11,95	10,73	14,32	10,30
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ A en EUR (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	10,49	—	9,57	10,28	14,67	—
31 mars 2017	11,02	—	9,79	9,71	14,03	—
31 mars 2016	9,77	—	7,51	8,10	11,60	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ A couverte en EUR (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	—	—	11,44	—	—
31 mars 2017	—	—	—	9,87	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ A couverte en CHF (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ A en GBP (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	—	—	9,11	—	—
31 mars 2017	—	—	—	8,36	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ X en USD (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	10,58	—	—	—	—
31 mars 2016	—	9,07	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ J en JPY (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	—	—	169,15	—	—
31 mars 2017	—	—	—	143,02	—	—
31 mars 2016	—	—	—	126,49	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ K en USD (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	12,91	16,94	19,07	15,45	12,06
31 mars 2017	—	10,19	15,59	16,22	13,30	10,31
31 mars 2016	—	8,79	12,63	14,28	11,61	8,68
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ N en AUD (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ R en USD (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	—	12,27	11,81	—	—
31 mars 2017	—	—	11,31	10,05	—	—
31 mars 2016	9,52	—	9,17	8,87	9,25	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ R en EUR (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	—	—	9,57	—	—
31 mars 2017	—	—	—	9,01	—	—
31 mars 2016	8,37	—	—	7,79	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ R en GBP (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	—	10,32	9,24	—	—
31 mars 2017	—	—	10,22	8,45	—	—
31 mars 2016	—	—	7,17	6,45	—	—

Les notes annexées font partie intégrante des présents états financiers.

^ cap. = « capitalisation »

Mirae Asset Global Discovery Fund

Informations statistiques aux 30 septembre 2017, 31 mars 2017 et 31 mars 2016 (suite)

	Mirae Asset Korea Equity Fund	Mirae Asset China Sector Leader Equity Fund	Mirae Asset India Sector Leader Equity Fund	Mirae Asset Asia Sector Leader Equity Fund	Mirae Asset Asia Pacific Equity Fund	Mirae Asset GEM Sector Leader Equity Fund
Nombre d'actions B de cap. ^ en USD en circulation						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions I de cap. ^ en USD en circulation						
30 septembre 2017	775 998,003	—	552 924,358	12 826 667,720	900,090	—
31 mars 2017	1 072 746,609	—	1 239 294,002	14 289 572,722	900,090	—
31 mars 2016	2 183 131,444	875,657	1 770 943,534	11 992 722,672	900,090	143 438,794
Nombre d'actions I de cap. ^ en EUR en circulation						
30 septembre 2017	—	—	109 575,243	980 392,239	—	—
31 mars 2017	24 687,073	—	—	795 798,070	—	—
31 mars 2016	24 687,073	—	—	6 583 551,182	—	—
Nombre d'actions I de cap. ^ couvertes en EUR en circulation						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions I de cap. ^ en GBP en circulation						
30 septembre 2017	—	—	—	10 851,294	150,000	—
31 mars 2017	—	—	—	31 057,057	150,000	—
31 mars 2016	—	—	—	29 073,469	150,000	—
Nombre d'actions A de cap. ^ en USD en circulation						
30 septembre 2017	345 569,284	19 391,963	177 303,101	2 530 180,548	118 495,838	1 338,256
31 mars 2017	430 133,466	22 377,603	199 794,263	2 923 034,689	39 505,938	1 815,888
31 mars 2016	656 953,798	15 278,691	158 576,235	4 136 874,602	47 643,478	1 395,865
Nombre d'actions A de cap. ^ en EUR en circulation						
30 septembre 2017	851,706	—	394 871,588	2 362 965,200	47 766,675	—
31 mars 2017	12 661,417	—	281 450,568	2 581 328,676	19 781,855	—
31 mars 2016	12 620,968	—	52 374,915	4 443 604,090	21 512,232	—
Nombre d'actions A de cap. ^ couvertes en EUR en circulation						
30 septembre 2017	—	—	—	62 433,330	—	—
31 mars 2017	—	—	—	62 433,330	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions A de cap. ^ couvertes en CHF en circulation						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions A de cap. ^ en GBP en circulation						
30 septembre 2017	—	—	—	20 141,954	—	—
31 mars 2017	—	—	—	13 769,852	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions X de cap. ^ en USD en circulation						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	95 316,612	—	—	—	—
31 mars 2016	—	165 755,380	—	—	—	—
Nombre d'actions J de cap. ^ en JPY en circulation						
30 septembre 2017	—	—	—	45 603 842,090	—	—
31 mars 2017	—	—	—	54 134 956,390	—	—
31 mars 2016	—	—	—	85 008 346,450	—	—
Nombre d'actions K de cap. ^ en USD en circulation						
30 septembre 2017	—	2 278 484,681	4 930 841,491	466 146,449	5 259 456,060	804 361,881
31 mars 2017	—	2 919 059,863	5 119 633,165	465 355,536	5 331 258,710	1 130 331,541
31 mars 2016	—	3 660 967,057	3 621 715,036	3 224 814,141	2 409 792,633	1 544 171,541
Nombre d'actions N de cap. ^ en AUD en circulation						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions R de cap. ^ en USD en circulation						
30 septembre 2017	—	—	2 527 306,777	3 094 913,367	—	—
31 mars 2017	—	—	2 429 574,979	2 268 227,605	—	—
31 mars 2016	250,000	—	1 077 872,727	2 136 953,706	2 176,380	—
Nombre d'actions R de cap. ^ en EUR en circulation						
30 septembre 2017	—	—	—	42 800,000	—	—
31 mars 2017	—	—	—	41 800,000	—	—
31 mars 2016	275,330	—	—	33 298,666	—	—
Nombre d'actions R de cap. ^ en GBP en circulation						
30 septembre 2017	—	—	1 478 806,151	5 925 283,709	—	—
31 mars 2017	—	—	1 783 817,945	6 457 976,242	—	—
31 mars 2016	—	—	1 422 062,271	1 785 899,516	—	—

Les notes annexées font partie intégrante des présents états financiers.

^ cap. = « capitalisation »

Mirae Asset Global Discovery Fund

Informations statistiques aux 30 septembre 2017, 31 mars 2017 et 31 mars 2016 (suite)

	Mirae Asset Islamic Asia Sector Leader Equity Fund*	Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund	Mirae Asset GEM Great Consumer Equity Fund	Mirae Asset Global Great Consumer Equity Fund**	Mirae Asset Asia Pacific Health Care Opportunities Equity Fund*	Mirae Asset Asia Growth Equity Fund*
Actif net au						
30 septembre 2017	6 025 089	505 603 812	3 293 044	18 732 344	4 711 302	5 923 028
31 mars 2017	5 174 811	481 169 527	7 407 888	19 323 242	4 701 302	4 691 116
31 mars 2016	—	695 079 749	9 243 924	41 133 557	4 659 258	4 799 557
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ B en USD (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ I en USD (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	12,05	15,83	12,19	—	9,12	11,85
31 mars 2017	10,35	12,96	10,41	—	9,10	9,38
31 mars 2016	—	12,44	9,62	—	9,02	9,60
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ I en EUR (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	9,72	—	—	—	—
31 mars 2017	—	8,80	—	—	—	—
31 mars 2016	—	7,93	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ I couverte en EUR (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ I en GBP (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	6,31	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ A en USD (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	15,30	12,09	—	—	—
31 mars 2017	—	12,56	10,38	—	—	—
31 mars 2016	—	12,12	9,65	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ A en EUR (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	12,12	—	—	—	—
31 mars 2017	—	11,00	—	—	—	—
31 mars 2016	—	9,97	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ A couverte en EUR (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	10,38	—	—	—	—
31 mars 2017	—	8,61	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ A couverte en CHF (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	11,25	—	—	—	—
31 mars 2017	—	9,34	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ A en GBP (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ X en USD (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	13,49	—	—	—	—
31 mars 2017	—	10,99	—	—	—	—
31 mars 2016	—	10,44	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ J en JPY (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ K en USD (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	16,62	—	17,14	—	—
31 mars 2017	—	13,58	10,86	15,71	—	—
31 mars 2016	—	12,99	10,01	14,53	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ N en AUD (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	18,01	—	—	—	—
31 mars 2017	—	15,05	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ R en USD (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	11,25	—	—	—	—
31 mars 2017	—	9,20	—	—	—	—
31 mars 2016	—	8,81	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ R en EUR (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	9,53	—	—	—	—
31 mars 2017	—	8,62	—	—	—	—
31 mars 2016	—	7,75	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ R en GBP (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	8,70	—	—	—	—
31 mars 2017	—	7,64	—	—	—	—
31 mars 2016	—	6,33	—	—	—	—

Les notes annexées font partie intégrante des présents états financiers.

* Non autorisé à Hong Kong et non accessible aux résidents de Hong Kong

** En vigueur à compter du 3 juillet 2017, non accessible aux résidents de Hong Kong

^ cap. = « capitalisation »

Mirae Asset Global Discovery Fund

Informations statistiques aux 30 septembre 2017, 31 mars 2017 et 31 mars 2016 (suite)

	Mirae Asset Islamic Asia Sector Leader Equity Fund*	Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund	Mirae Asset GEM Great Consumer Equity Fund	Mirae Asset Global Great Consumer Equity Fund**	Mirae Asset Asia Pacific Health Care Opportunities Equity Fund*	Mirae Asset Asia Growth Equity Fund*
Nombre d'actions B de cap. ^ en USD en circulation						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions I de cap. ^ en USD en circulation						
30 septembre 2017	500 000,000	4 859 129,561	2 014,836	—	516 450,217	500 000,000
31 mars 2017	500 000,000	5 018 131,661	2 014,836	—	516 450,217	500 000,000
31 mars 2016	—	8 037 327,814	2 014,836	—	516 450,217	500 000,000
Nombre d'actions I de cap. ^ en EUR en circulation						
30 septembre 2017	—	2 031 929,338	—	—	—	—
31 mars 2017	—	1 942 466,501	—	—	—	—
31 mars 2016	—	2 610 701,812	—	—	—	—
Nombre d'actions I de cap. ^ couvertes en EUR en circulation						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions I de cap. ^ en GBP en circulation						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	24 942,673	—	—	—	—
Nombre d'actions A de cap. ^ en USD en circulation						
30 septembre 2017	—	8 435 201,902	270 388,318	—	—	—
31 mars 2017	—	11 218 990,248	270 512,049	—	—	—
31 mars 2016	—	16 252 686,978	274 003,919	—	—	—
Nombre d'actions A de cap. ^ en EUR en circulation						
30 septembre 2017	—	851 312,528	—	—	—	—
31 mars 2017	—	1 056 449,331	—	—	—	—
31 mars 2016	—	1 951 629,469	—	—	—	—
Nombre d'actions A de cap. ^ couvertes en EUR en circulation						
30 septembre 2017	—	278,707	—	—	—	—
31 mars 2017	—	278,707	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions A de cap. ^ couvertes en CHF en circulation						
30 septembre 2017	—	9 905,885	—	—	—	—
31 mars 2017	—	3 205,885	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions A de cap. ^ en GBP en circulation						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions X de cap. ^ en USD en circulation						
30 septembre 2017	—	202 912,002	—	—	—	—
31 mars 2017	—	229 014,696	—	—	—	—
31 mars 2016	—	142 391,374	—	—	—	—
Nombre d'actions J de cap. ^ en JPY en circulation						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions K de cap. ^ en USD en circulation						
30 septembre 2017	—	13 545 165,056	—	1 092 922,760	—	—
31 mars 2017	—	15 516 888,852	421 460,858	1 229 622,760	—	—
31 mars 2016	—	25 344 497,759	657 543,828	2 830 679,525	—	—
Nombre d'actions N de cap. ^ en AUD en circulation						
30 septembre 2017	—	465 896,494	—	—	—	—
31 mars 2017	—	465 896,494	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions R de cap. ^ en USD en circulation						
30 septembre 2017	—	2 270 437,337	—	—	—	—
31 mars 2017	—	2 130 714,382	—	—	—	—
31 mars 2016	—	1 442 020,057	—	—	—	—
Nombre d'actions R de cap. ^ en EUR en circulation						
30 septembre 2017	—	41 789,234	—	—	—	—
31 mars 2017	—	36 305,641	—	—	—	—
31 mars 2016	—	18 481,465	—	—	—	—
Nombre d'actions R de cap. ^ en GBP en circulation						
30 septembre 2017	—	301 287,315	—	—	—	—
31 mars 2017	—	633 403,799	—	—	—	—
31 mars 2016	—	953 995,470	—	—	—	—

Les notes annexées font partie intégrante des présents états financiers.

* Non autorisé à Hong Kong et non accessible aux résidents de Hong Kong

** En vigueur à compter du 3 juillet 2017, non accessible aux résidents de Hong Kong

^ cap. = « capitalisation »

Mirae Asset Global Discovery Fund

Informations statistiques aux 30 septembre 2017, 31 mars 2017 et 31 mars 2016 (suite)

	Mirae Asset China growth Equity Fund*	Mirae Asset Next Asia Pacific Equity Fund*	Mirae Asset Asia Income Balanced Fund*	Mirae Asset Asia Pacific Multi-Asset Income Fund*	Mirae Asset Global Emerging Opportunities Bond Fund*	Mirae Asset Asia Bond Fund ⁽¹⁾
Actif net au						
30 septembre 2017	17 755 393	139 465 539	20 073 103	10 434 125	115 311 402	18 583 436
31 mars 2017	10 708 851	456 480 648	18 507 832	7 160 384	97 156 361	—
31 mars 2016	7 698 846	237 007 714	10 494 336	—	101 737 157	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ B en USD (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	11,85	—	—	—	—
31 mars 2017	—	10,09	—	—	—	—
31 mars 2016	—	9,45	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ I en USD (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	—	11,49	10,68	11,78	10,15
31 mars 2017	—	—	10,60	10,35	11,48	—
31 mars 2016	—	—	10,05	—	11,01	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ I en EUR (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ I couverte en EUR (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	—	—	—	9,62	—
31 mars 2017	—	—	—	—	9,48	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ I en GBP (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ A en USD (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	10,37	—	—	—	11,63	—
31 mars 2017	—	—	—	—	11,35	—
31 mars 2016	—	—	—	—	10,91	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ A en EUR (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	—	—	—	8,66	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ A couverte en EUR (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ A couverte en CHF (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ A en GBP (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ X en USD (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ J en JPY (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	128,75	—	—	—	—
31 mars 2017	—	109,05	—	—	—	—
31 mars 2016	—	102,62	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ K en USD (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	13,50	—	11,60	—	11,95	—
31 mars 2017	9,90	—	10,69	—	11,63	—
31 mars 2016	8,52	9,59	10,09	—	11,12	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ N en AUD (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ R en USD (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ R en EUR (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de cap. ^ R en GBP (dans la devise de la classe)						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—

Les notes annexées font partie intégrante des présents états financiers.

* Non autorisé à Hong Kong et non accessible aux résidents de Hong Kong

⁽¹⁾ Veuillez vous reporter à la note 17

^ cap. = « capitalisation »

Mirae Asset Global Discovery Fund

Informations statistiques aux 30 septembre 2017, 31 mars 2017 et 31 mars 2016 (suite)

	Mirae Asset China growth Equity Fund*	Mirae Asset Next Asia Pacific Equity Fund*	Mirae Asset Asia Income Balanced Fund*	Mirae Asset Asia Pacific Multi-Asset Income Fund*	Mirae Asset Global Emerging Opportunities Bond Fund*	Mirae Asset Asia Bond Fund ⁽¹⁾
Nombre d'actions B de cap. ^ en USD en circulation						
30 septembre 2017	—	165 604,041	—	—	—	—
31 mars 2017	—	365 604,041	—	—	—	—
31 mars 2016	—	365 604,041	—	—	—	—
Nombre d'actions I de cap. ^ en USD en circulation						
30 septembre 2017	—	—	898 803,589	977 084,520	165 184,000	1 830 000,000
31 mars 2017	—	—	898 803,589	691 642,085	2 604 538,022	—
31 mars 2016	—	—	500 000,000	—	4 712 865,022	—
Nombre d'actions I de cap. ^ en EUR en circulation						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions I de cap. ^ couvertes en EUR en circulation						
30 septembre 2017	—	—	—	—	52 000,000	—
31 mars 2017	—	—	—	—	102 000,000	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions I de cap. ^ en GBP en circulation						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions A de cap. ^ en USD en circulation						
30 septembre 2017	2 000,000	—	—	—	493 932,126	—
31 mars 2017	—	—	—	—	473 968,123	—
31 mars 2016	—	—	—	—	283 714,129	—
Nombre d'actions A de cap. ^ en EUR en circulation						
30 septembre 2017	—	—	—	—	530,786	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions A de cap. ^ couvertes en EUR en circulation						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions A de cap. ^ couvertes en CHF en circulation						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions A de cap. ^ en GBP en circulation						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions X de cap. ^ en USD en circulation						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions J de cap. ^ en JPY en circulation						
30 septembre 2017	—	120 086 990,352	—	—	—	—
31 mars 2017	—	464 357 763,551	—	—	—	—
31 mars 2016	—	253 849 729,007	—	—	—	—
Nombre d'actions K de cap. ^ en USD en circulation						
30 septembre 2017	1 313 499,399	—	840 008,704	—	8 953 156,061	—
31 mars 2017	1 082 146,744	—	840 008,704	—	5 231 564,039	—
31 mars 2016	903 780,753	179 994,632	542 098,704	—	4 203 180,284	—
Nombre d'actions N de cap. ^ en AUD en circulation						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions R de cap. ^ en USD en circulation						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions R de cap. ^ en EUR en circulation						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—
Nombre d'actions R de cap. ^ en GBP en circulation						
30 septembre 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2017	—	—	—	—	—	—
31 mars 2016	—	—	—	—	—	—

Les notes annexées font partie intégrante des présents états financiers.

* Non autorisé à Hong Kong et non accessible aux résidents de Hong Kong

⁽¹⁾ Veuillez vous reporter à la note 17

^ cap. = « capitalisation »

Notes aux États Financiers

Pour la période close le 30 septembre 2017

1. Description de la Société

Mirae Asset Global Discovery Fund (ci-après « la Société ») est une société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois constituée sous la forme d'une société anonyme. La Société est régie par la loi du Grand-Duché de Luxembourg du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, et par la Partie I de la loi du 17 décembre 2010, telle qu'amendée.

La Société a été constituée pour une période indéterminée le 30 avril 2008. Le siège social de la Société se situe au 31 z.a. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Luxembourg.

Ses Statuts ont été déposés auprès de la Chancellerie du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg et publiés au Mémorial le 16 juin 2008. Ces Statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 29 juin 2012. Cette modification a été publiée au Mémorial du 24 août 2012.

Au 30 septembre 2017, la Société avait émis des actions des 18 compartiments suivants pour souscription :

- Mirae Asset Korea Equity Fund
- Mirae Asset China Sector Leader Equity Fund
- Mirae Asset India Sector Leader Equity Fund
- Mirae Asset Asia Sector Leader Equity Fund
- Mirae Asset Asia Pacific Equity Fund
- Mirae Asset GEM Sector Leader Equity Fund
- Mirae Asset Islamic Asia Sector Leader Equity Fund*
- Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund
- Mirae Asset GEM Great Consumer Equity Fund
- Mirae Asset Global Great Consumer Equity Fund**
- Mirae Asset Asia Pacific Health Care Opportunities Equity Fund*
- Mirae Asset Asia Growth Equity Fund*
- Mirae Asset China Growth Equity Fund*
- Mirae Asset Next Asia Pacific Equity Fund*
- Mirae Asset Asia Income Balanced Fund*
- Mirae Asset Asia Pacific Multi-Asset Income Fund*
- Mirae Asset Global Emerging Opportunities Bond Fund*
- Mirae Asset Asia Bond Fund*(1)

Au 30 septembre 2017, huit classes d'actions étaient accessibles aux investisseurs : Classe A de capitalisation, Classe B de capitalisation, Classe I de capitalisation, Classe J de capitalisation, Classe K de capitalisation, Classe N de capitalisation, Classe R de capitalisation et Classe X de capitalisation.

La Société pourrait créer de nouveaux compartiments et de nouvelles classes d'actions à l'avenir.

* Non autorisé à Hong Kong et non accessible aux résidents de Hong Kong

** En vigueur à compter du 3 juillet 2017 et non accessible aux résidents de Hong Kong

(1) Veuillez vous reporter à la note 17

2. Principaux principes comptables

Les états financiers ont été établis conformément aux prescriptions légales et réglementaires luxembourgeoises relatives aux fonds d'investissement. Le lecteur trouvera ci-dessous un résumé des principaux principes comptables appliqués par les compartiments.

a) Valorisation des investissements en titres

Les titres cotés ou négociés sur un Marché réglementé, une bourse de valeurs dans un Autre État ou un Autre marché réglementé sont évalués au cours de clôture de ces marchés.

Si un titre est coté ou négocié sur plusieurs marchés différents, le cours de clôture sur le marché qui représente le marché principal pour les titres de ce type est déterminant.

Les titres qui ne sont ni cotés ni négociés sur un Marché réglementé, une bourse de valeurs dans un Autre État ou un Autre marché réglementé sont évalués à leur dernier cours de marché disponible.

Les titres pour lesquels aucun cours n'est disponible, ou pour lesquels les cours de clôture du marché ne sont pas représentatifs de leur juste valeur de marché, sont évalués avec prudence et de bonne foi par le Conseil d'administration sur la base de leurs prix de vente raisonnablement prévisibles.

Les parts ou actions d'OPC (organismes de placement collectif) à capital variable sont évaluées à leur dernière valeur nette d'inventaire officielle communiquée par ces OPC ou leurs agents, ou à leur dernière valeur nette d'inventaire non officielle (estimation de la valeur nette d'inventaire) si celle-ci est plus récente que leur dernière valeur nette d'inventaire officielle, pour autant que le Gestionnaire d'investissement ait pris des mesures de diligence raisonnable conformément aux instructions du Conseil d'administration, et sous le contrôle et la responsabilité de celui-ci, quant à la fiabilité de ces valeurs nettes d'inventaire non officielles. La Valeur nette d'inventaire calculée sur la base des valeurs nettes d'inventaire non officielles d'OPC cibles peut s'écarter de la valeur nette d'inventaire qui aurait été calculée, au Jour d'évaluation concerné, sur la base des valeurs nettes d'inventaire officielles déterminées par les agents administratifs des OPC cibles. La Valeur nette d'inventaire est définitive et contraignante nonobstant toute détermination différente ultérieure. Les parts ou actions d'OPC à capital variable sont évaluées à leur dernier cours boursier disponible.

Notes aux États Financiers

Pour la période close le 30 septembre 2017 (suite)

Le Conseil d'administration de la Société a désigné un Comité de fixation des prix qui sera habilité à approuver les mécanismes de contrôle pour les événements significatifs et à déterminer si une proportion importante des investissements a été affectée par l'événement significatif et si une évaluation à la juste valeur du portefeuille est nécessaire.

Au cas où aucun des membres du Comité de fixation des prix n'est disponible pour prendre une décision, il incombe au Conseil de décider comment procéder à la juste valorisation des actifs afin de défendre les intérêts des actionnaires.

b) Conversion des devises étrangères

Les états financiers et registres comptables de chaque compartiment sont établis dans la devise de référence du compartiment concerné.

Les opérations effectuées dans des devises autres que la devise de référence du compartiment sont converties dans la devise de référence du compartiment au taux de change en vigueur à la date de ces opérations.

Les actifs et passifs libellés dans des devises autres que la devise de référence du compartiment sont convertis dans la devise de référence du compartiment au taux de change en vigueur à la date d'établissement de l'État de l'actif net. Les pertes et les gains afférents éventuels sont comptabilisés dans l'État des opérations et des variations de l'Actif net sous la rubrique « Plus/(moins)-valeur nette réalisée sur opérations de change ».

Les principaux taux de change utilisés au 30 septembre 2017 sont les suivants :

1 USD =	1,275348	AUD
	0,968900	CHF
	0,846489	EUR
	0,747161	GBP
	112,440027	JPY

c) Produits d'intérêts

Les produits d'intérêts incluent les intérêts appliqués aux obligations et aux avoirs bancaires. Les intérêts bruts sont acquis quotidiennement. Les produits d'intérêts ne sont pas appliqués aux avoirs bancaires associés au Mirae Asset Islamic Asia Sector Leader Equity Fund.

d) Revenu de dividendes

Les dividendes sont crédités aux revenus à la date de paiement (ex-dividende) et nets de toute retenue à la source irrécouvrable.

e) Plus/(moins)-valeur nette réalisée sur ventes d'investissements en titres

La plus/(moins)-valeur nette réalisée sur ventes d'investissements en titres est déterminée sur la base du coût moyen des titres vendus.

f) Contrats de change à terme

Les contrats de change à terme éventuels sont valorisés sur la base des taux de change à terme en vigueur à la date de calcul de la valeur nette d'inventaire et les variations nettes de l'appréciation ou la dépréciation latente qui en découle sont imputées à l'État des opérations et des variations de l'Actif net sous la rubrique « Évolution nette de la plus/(moins)-valeur latente sur contrats de change à terme ». La plus/(moins)-valeur réalisée sur contrats de change à terme est constatée dans l'État des opérations et des variations de l'Actif net.

g) Contrats à terme

Les contrats à terme en cours éventuels sont valorisés sur la base des valeurs de change à terme prévalant à la date de calcul de la valeur nette d'inventaire. La plus/(moins)-valeur sur contrats à terme est communiquée dans l'État des opérations et des variations de l'Actif net sous la rubrique « Plus/(moins)-valeur nette réalisée sur contrats à terme ». La plus/(moins)-valeur latente sur contrats à terme est communiquée dans l'État de l'actif net sous la rubrique « Plus/(moins)-valeur latente sur contrats à terme ».

h) Contrats d'options

Tout contrat d'options en cours éventuel est valorisé au cours de clôture ou au dernier cours de clôture disponible des instruments.

Toute valeur de marché des options éventuelle est portée à l'État de l'actif net sous la rubrique « Options à la valeur de marché ».

Toute plus/(moins)-valeur nette éventuelle réalisée sur les options est portée à l'État des opérations et des variations de l'Actif net sous la rubrique « Plus/(moins)-valeur nette réalisée sur options ».

i) Chiffres combinés

L'État de l'actif net combiné et l'État des opérations et des variations de l'Actif net combiné sont libellés en euros et présentés à des fins d'information uniquement.

Notes aux États Financiers

Pour la période close le 30 septembre 2017 (suite)

À cette fin, les états correspondants de chaque compartiment ont été convertis en euros aux taux de change en vigueur à la date d'établissement des états financiers. La différence entre l'actif net à l'ouverture exprimé selon les taux de change en vigueur en début de période et sa valeur en fin de période est indiquée comme un « ajustement de conversion de devises » dans l'État des opérations et des variations de l'Actif net.

j) Frais d'établissement

Les frais d'établissement correspondent aux frais de constitution de la Société et de ses compartiments. Les frais d'établissement sont amortis de façon linéaire sur 5 ans à compter de la date de début d'activité des compartiments.

k) Frais juridiques, réglementaires et professionnels

Dans les cas où des frais juridiques, réglementaires ou professionnels supportés par la Société peuvent être directement imputés au compartiment pour lequel ces frais ont été engagés, ce compartiment seul supporte ces frais.

Dans les cas où il n'est pas possible d'imputer ces frais à un compartiment spécifique, ou lorsqu'ils concernent la Société dans son ensemble, ces frais sont imputés à l'ensemble des compartiments sur une base équitable au prorata de leur valeur nette d'inventaire respective à la date de la facture concernée. Dans de tels cas, le Conseil d'administration, la Société de gestion et/ou le Gestionnaire d'investissement principal s'efforceront de faire en sorte que ces frais soient raisonnables et équitables.

Une partie des frais imputables à chaque compartiment peuvent toutefois être supportés par le Gestionnaire d'investissement principal sur une base juste et équitable, réduisant ainsi, le cas échéant, les frais à facturer aux compartiments.

l) Recours à des estimations

La préparation des états financiers dans le respect des prescriptions légales et réglementaires luxembourgeoises impose à la direction de faire des estimations et des hypothèses qui ont une incidence sur les montants déclarés des actifs et passifs, sur la divulgation des actifs et passifs contingents à la date des états financiers ainsi que sur les montants de revenus et de frais communiqués au cours des périodes faisant l'objet de rapports. Les résultats effectifs peuvent différer de ces estimations.

3. Commissions de Dépositaire

La Société verse à un dépositaire une commission de dépositaire calculée principalement en référence à la Valeur nette d'inventaire de la Société chaque jour de négociation et payable mensuellement à terme échu.

La commission payée par la Société dépend des marchés sur lesquels les actifs de la Société sont investis et placés en garde.

Le Dépositaire reçoit une commission maximale de 0,0225 % par an, plus les commissions de dépositaire applicables, qui varient en fonction de la juridiction et n'excèdent pas 0,5 % par an dans toute juridiction, basée dans chacun des cas sur la Valeur nette d'inventaire du compartiment, à moins que cette Valeur nette d'inventaire ne descende en dessous de certains niveaux, auquel cas des minimums convenus s'appliqueront. En outre, les frais de règlement varient en fonction du pays dans lequel l'activité concernée a lieu, jusqu'à concurrence de 90 USD par transaction.

4. Commissions d'Agent de registre et de transfert, d'Agent de domiciliation, d'Agent administratif et d'Agent payeur

La Société paie des commissions pour ces services à des taux commerciaux convenus de temps à autre entre les parties, augmentés des débours raisonnables.

Les commissions versées à l'Agent de domiciliation, à l'Agent administratif et à l'Agent payeur peuvent atteindre au maximum 0,04 % par an de l'actif net de chaque compartiment.

Les commissions versées à l'Agent de registre et de transfert sont calculées par transaction avec un montant maximum de 20 USD.

5. Honoraires de la Société de gestion

La Société verse à la Société de gestion une commission annuelle de société de gestion s'élevant au maximum à 0,05 % par an de la Valeur nette d'inventaire de chaque compartiment. La commission de la Société de gestion est payable mensuellement à terme échu et est calculée sur la base de la dernière Valeur nette d'inventaire du mois, avec une commission annuelle minimale de 15 000 EUR par compartiment.

La liste des fonds gérés par la Société de gestion est disponible sur simple demande auprès du siège de la Société de gestion.

Notes aux États Financiers

Pour la période close le 30 septembre 2017 (suite)

6. Frais de gestion d'investissement

La Société verse au Gestionnaire d'investissement principal et aux Gestionnaires d'investissement une commission de gestion annuelle, comptabilisée quotidiennement et payable mensuellement à terme échu, correspondant à un pourcentage fixe de la Valeur nette d'inventaire de chaque compartiment, établi comme suit :

Classe	Taux maximal	Taux maximal
	Compartiments d'actions	Compartiments obligataires
Classe A	2,00 %	0,75 %
Classe B	0,65 %	-
Classe I	1,00 %	0,55 %
Classe J	0,59 %*	-
Classe K	0,65 %	0,65 %
Classe N	-	-
Classe R	0,75 %	0,75 %
Classe X	-	-

* Le taux maximum est de 0,65 % pour la Classe J de Mirae Asset Next Asia Pacific Equity Fund.

Les taux effectifs appliqués aux Classes A, B, I, J, K et R pour l'exercice clos le 30 septembre 2017 étaient respectivement de 1,50 %, 0,65 %, 1,00 %, (0,80 % pour Mirae Asset Asia Pacific Multi-Asset Income Fund), 0,59 % (0,65 % pour Mirae Asset Next Asia Pacific Equity Fund), 0,65 % et 0,75 % (0,65 % pour la Classe R de capitalisation en euros de Mirae Asset Asia Sector Leader Equity Fund) pour les compartiments d'actions, et de 0,75 %, 0 %, 0,55 %, 0 %, 0,65 % (0,25 % pour Mirae Asset Global Emerging Opportunities Bond Fund) et 0 % pour les compartiments obligataires.

Aucune commission de gestion n'est perçue pour les Classes N et X.

Le Gestionnaire d'investissement principal est responsable du paiement des commissions aux Gestionnaires d'investissement.

Par ailleurs, la Société paiera des commissions de gestion aux OPCVM cibles dans le cas d'investissements dans d'autres OPCVM. Toutefois, si un compartiment investit dans les actions ou les parts d'autres OPCVM et/ou OPC gérés, directement ou par délégation, par la même société de gestion ou par toute autre société avec laquelle la société de gestion est liée en vertu d'une gestion ou d'un contrôle commun(e) ou en vertu d'une participation directe ou indirecte importante, cette société de gestion ou autre société ne saurait facturer de commissions de souscription ou de rachat du fait de l'investissement du compartiment dans les parts dudit autre OPCVM et/ou OPC.

Pour Mirae Asset Asia Pacific Multi-Asset Income Fund, le plafond des commissions de gestion pouvant être

facturées au niveau dudit OPCVM et/ou OPC cible ne peut pas dépasser 1,5 % des actifs nets concernés gérés.

7. Commissions dues aux prestataires de services liés à la charia

Le Conseil de la charia (« SSB ») a été nommé pour assurer la conformité aux principes de la charia de Mirae Asset Islamic Asia Sector Leader Equity Fund et pour s'assurer du respect continu des Directives d'investissement islamique par le compartiment.

Le prestataire de service de filtrage de titres conformes à la charia (« SSSP ») a été nommé par la Société pour filtrer les actions détenues par le compartiment sur la base de critères de conformité à la charia. Un autre prestataire de service de filtrage des titres lié à la charia peut ponctuellement être nommé par la Société.

Pour ce qui est du SSB, la Société lui versera une commission annuelle au maximum égale à 50 000 USD sur les actifs du compartiment.

Pour ce qui est du SSSP, la Société lui versera une commission annuelle égale à 17 000 USD plus 0,01 % de la Valeur nette d'inventaire du compartiment, sur les actifs de ce dernier.

8. Fiscalité

Selon la législation et la pratique en vigueur, la Société n'est soumise à aucun impôt luxembourgeois sur le revenu ou sur les plus-values du capital, de même que les dividendes éventuels versés par la Société ne font l'objet d'aucune retenue à la source au Luxembourg.

La Société est toutefois assujettie au Luxembourg à une taxe d'abonnement égale à 0,05 % par an de sa Valeur nette d'inventaire. Cette taxe est due trimestriellement et est calculée sur la base de la Valeur nette d'inventaire des compartiments à la fin du trimestre civil concerné. Ce taux peut cependant être abaissé à 0,01 % par an de la Valeur nette d'inventaire de certaines classes d'actions ou de certains compartiments réservés aux Investisseurs institutionnels, comme indiqué dans le Prospectus.

Aucun impôt luxembourgeois n'est redevable sur les plus-values de capital réalisées sur les actifs de la Société.

Les dividendes et intérêts reçus par la Société sur ses investissements peuvent être soumis à différents impôts retenus à la source non récupérables et autres impôts dans les pays d'origine.

Notes aux États Financiers

Pour la période close le 30 septembre 2017 (suite)

9. Contrats de change à terme

Au 30 septembre 2017, les compartiments suivants étaient engagés dans le cadre de contrats de change à terme en cours :

Mirae Asset Asia Sector Leader Equity Fund

Achat		Vente		Date d'échéance	Contrepartie	Résultat non réalisé en (USD)
Devise	Montant	Devise	Montant			
EUR	730 025	USD	869 371	31 oct. 2017	Citibank	(5 453)
USD	24 026	EUR	20 347	31 oct. 2017	Citibank	(52)
Total						(5 505)

Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund

Achat		Vente		Date d'échéance	Contrepartie	Résultat non réalisé en (USD)
Devise	Montant	Devise	Montant			
CHF	112 919	USD	116 266	31 oct. 2017	Citibank London	524
EUR	2 965	USD	3 531	31 oct. 2017	Citibank	(22)
USD	92	EUR	78	31 oct. 2017	Citibank	(1)
Total						501

Mirae Asset Global Emerging Opportunities Bond Fund

Achat		Vente		Date d'échéance	Contrepartie	Résultat non réalisé en (USD)
Devise	Montant	Devise	Montant			
EUR	760 520	USD	905 686	31 oct. 2017	Citibank	(5 680)
USD	311 933	EUR	260 280	31 oct. 2017	Citibank	3 908
Total						(1 772)

10. Options

Au 30 septembre 2017, la Société était engagée dans les contrats d'option suivants en cours :

Mirae Asset Asia Pacific Multi-Asset Income Fund

Désignation	Devise	Date d'échéance	Nombre de contrats ratio cours/ventes	Valeur de marché (USD)	Contrepartie	Engagement (USD)
Indice NIKKEI 225, option d'achat, prix d'exercice : 20 000 JPY	JPY	12 oct. 2017	5	19 121	Goldman Sachs	905 244
Indice NIKKEI 225, option d'achat, prix d'exercice : 21000 JPY	JPY	12 oct. 2017	(5)	(712)	Goldman Sachs	(905 244)
Indice NIKKEI 225, option de vente, prix d'exercice : 17 000 JPY	JPY	12 oct. 2017	(10)	(178)	Goldman Sachs	(1 810 488)
Indice NIKKEI 225, option de vente, prix d'exercice : 18 250 JPY	JPY	12 oct. 2017	10	623	Goldman Sachs	1 810 488
ISHARE FTSE CHINA 25, option d'achat, prix d'exercice : 15,50 USD	HKD	30 oct. 2017	(30)	(192)	Merrill Lynch	(262 331)
ISHARE FTSE CHINA 25, option d'achat, prix d'exercice : 14,50 USD	HKD	30 oct. 2017	30	192	Goldman Sachs	262 331
ISHARE FTSE CHINA 25, option d'achat, prix d'exercice : 15,00 USD	HKD	30 oct. 2017	(100)	(640)	Goldman Sachs	(874 438)
ISHARE FTSE CHINA 25, option d'achat, prix d'exercice : 14,00 USD	HKD	30 oct. 2017	100	4 481	Goldman Sachs	874 438
Total position longue				24 417		
Total position courte				(1 772)		

11. Contrats à terme

Au 30 septembre 2017, la Société était engagée dans les contrats à terme suivants en cours :

Mirae Asset Global Emerging Opportunities Bond Fund

Description	Nombre de contrats	Devise	Date d'échéance	Contrepartie	Engagement (dans la devise du contrat à terme)	Plus-value latente en (USD)
Euro Bond Future (EUX)	(12)	EUR	7 déc. 2017	RBS Securities, Inc.	(1 929 600)	17 011
Plus-value totale nette latente sur contrats à terme						17 011

La garantie associée aux contrats à terme est enregistrée dans l'État de l'actif net sous la rubrique « Avoirs auprès du courtier ». La garantie est détenue auprès des contreparties suivantes :

– RBS Securities, Inc. : 73 008 USD

12. Autres taxes

La Société verse au gouvernement brésilien une taxe sur tous les achats de titres brésiliens libellés en réels brésiliens. La Société paie également un impôt sur ses plus-values de capital lorsqu'elle vend des titres en Inde. Le taux d'imposition indien est indiqué par le conseiller fiscal de la Société en Inde sur la base de la réglementation fiscale en vigueur et d'autres facteurs applicables tels que la durée de détention du titre concerné et le fait que le titre est vendu ou non sur un marché boursier reconnu.

13. Modifications apportées au portefeuille d'investissements

Une description détaillée des modifications apportées à la composition du portefeuille est à la disposition des actionnaires au siège social de la société. Elle peut être obtenue gratuitement sur demande.

14. Transactions avec des parties liées

Toutes les transactions avec des parties liées ont été conclues dans le cadre normal des activités et selon des conditions commerciales normales. Les parties liées de la Société sont le Gestionnaire d'investissement principal, les Gestionnaires d'investissement, le Distributeur mondial, Mirae Asset Securities (HK) Limited et Mirae Asset Securities Daewoo. Pour la base de calcul de la commission facturée par le Gestionnaire d'investissement principal et les Gestionnaires d'investissement, voir la note 6.

Les transactions conclues avec Mirae Asset Securities (HK) Limited et Mirae Asset Securities Daewoo sont les suivantes :

Notes aux États Financiers

Pour la période close le 30 septembre 2017 (suite)

Mirae Asset Securities (HK) Limited

Valeur totale des transactions (USD)	% de la valeur totale des transactions dans le régime	Commission de courtage totale (USD)	Taux moyen de commission
78 101 083	2,21 %	157 550	0,20 %

Mirae Asset Securities Daewoo

Valeur totale des transactions (USD)	% de la valeur totale des transactions dans le régime	Commission de courtage totale (USD)	Taux moyen de commission
-	0,00 %	-	0,00 %

15. Commission en nature

Le Gestionnaire d'investissement principal et les Gestionnaires d'investissement ne concluent aucun accord de commission en nature avec la Société. Ni le Gestionnaire d'investissement principal, ni les Gestionnaires d'investissement, ni aucune personne qui leur est associée ne détient ni n'est autorisé à conserver toute remise en espèces obtenue d'un courtier ou d'un opérateur à titre de rémunération pour avoir confié des transactions pour le compte des compartiments à ce courtier ou cet opérateur. Toute remise en espèce reçue est conservée pour les comptes du compartiment concerné.

16. Frais de transaction

Les frais de transaction liés aux achats et ventes de valeurs mobilières sont compris dans l'État des opérations et des variations de l'Actif net sous la rubrique « Frais de transaction ». Ces frais de transaction sont principalement des commissions de courtage.

17. Événements importants

La Société a lancé le compartiment Mirae Asset Asia Bond Fund le 21 avril 2017.

18. Événements postérieurs à la clôture

En vigueur à compter du 13 novembre 2017, Mirae Asset Global Emerging Opportunities Bond Fund a été renommé Mirae Asset Global Dynamic Bond Fund.

En vigueur à compter du 20 novembre 2017, Mirae Asset GEM Great Consumer Equity Fund n'est plus autorisé à exercer à Hong Kong.

19. Exposition globale

L'exposition globale au risque est calculée sur une base journalière pour chaque compartiment selon l'approche par les engagements.

Mirae Asset Korea Equity Fund

État des investissements (libellé en USD) au 30 septembre 2017

Quantité	Désignation	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel			
Actions			
400	Amorepacific Corp.	90 628	0,52
1 390	Celltrion Inc.	172 332	0,99
1 340	CJ Cheiljedang Corp.	414 749	2,39
1 145	CJ Corp.	170 449	0,98
4 480	CJ E&M Corp.	301 967	1,74
4 400	CJ Helloworld Company Limited	27 583	0,16
1 065	CJ O Shopping Company Limited	184 018	1,06
1 250	Coway Company Limited	102 589	0,59
2 320	E-Mart Company Limited	422 335	2,43
3 240	GS Holdings Corp.	185 572	1,07
4 240	Hana Financial Group Inc.	175 287	1,01
610	Hanmi Pharm Company Limited	242 063	1,39
590	Hanssem Company Limited	78 042	0,45
3 620	Hanwha Chem Corp.	102 562	0,59
1 250	Hyosung Corp.	158 795	0,91
1 320	Hyundai Heavy Industries Company Limited	167 111	0,96
1 510	Hyundai Mobis	316 411	1,82
4 250	Hyundai Motor Company	558 457	3,21
945	Hyundai Robotics Company Limited	351 484	2,02
9 790	KB Financial Group Inc.	479 523	2,75
3 890	Koh Young Technology Inc.	227 556	1,31
7 310	Korea Electric Power Corp.	248 912	1,44
410	Korea Zinc Company Limited	177 375	1,02
2 075	Ki&g Corp.	191 133	1,10
1 855	LG Chem Limited	634 884	3,65
2 490	LG Corp.	175 226	1,01
12 900	LG Display Company Limited	344 085	1,98
2 430	LG Electronics Inc.	174 823	1,01
250	LG Household & Health Care Limited	204 305	1,18
825	Lotte Chemical Corp.	272 276	1,57
3 040	LOTTE Himart Company Limited	174 383	1,00
1 640	Mando Corp.	364 415	2,10
355	Medy-Tox Inc.	153 271	0,88
37 600	Mirae Asset Daewoo Company Limited*	322 705	1,86
785	Naver Corp.	510 610	2,94
250	Ncsoft Corp.	101 389	0,58
770	Netmarble Games Corp.	101 851	0,59
1 905	Posco	527 252	3,03
760	Samsung Biologics Company Limited	223 950	1,29
2 990	Samsung C&T Corp	352 427	2,03
1 160	Samsung Electro-Mechanics Company Limited	103 305	0,59
715	Samsung Electronics Company Limited	1 600 618	9,21
1 320	Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited	322 698	1,86
1 725	Samsung Life Insurance	170 189	0,98
1 590	Samsung Sdi Company Limited	275 563	1,59
1 780	Samsung Sds Company Limited	261 869	1,51
10 520	Shinhan Financial Group Company Limited	462 006	2,66
2 880	SK Chemicals Company Limited	164 199	0,94
2 605	SK Holdings Company Limited	655 034	3,77
13 290	SK hynix Inc.	961 930	5,53
2 030	SK Innovation Company Limited	352 706	2,03
1 970	SK Telecom Company Limited	438 602	2,52
1 220	S-Oil Corp.	135 811	0,78
22 874	Vitrocell Company Limited**	241 320	1,38
	Total des actions	16 330 635	93,96
	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel	16 330 635	93,96
	Portefeuille-titres à la valeur de marché	16 330 635	93,96
	Espèces	1 545 996	8,89
	Autres passifs nets	(495 946)	(2,85)
	Total de l'actif net	17 380 685	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des présents états financiers.

* Titre d'une partie liée

** titre illiquide

Mirae Asset China Sector Leader Equity Fund

État des investissements (libellé en USD) au 30 septembre 2017

Quantité	Désignation	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel			
Actions			
80 800	AIA Group Limited	595 857	2,00
16 443	Alibaba Group Holding	2 799 256	9,42
45 100	Asm Pacific Technology Limited	649 587	2,19
199	Baidu.com - ADR	48 015	0,16
322 000	Brilliance China Automotive Holdings Limited	857 487	2,88
2 507	China Biologic Products Holdings Inc.	228 964	0,77
329 000	China Everbright International Limited	412 791	1,39
365 500	China Merchants Bank Company Limited - H	1 284 512	4,32
242 000	China Resources Gas Group Limited	842 738	2,83
161 500	CITIC Securities Company Limited - H	355 225	1,19
372 000	CSPC Pharmaceutical Group Limited	622 958	2,10
35 067	Ctrip.com International Limited - ADR	1 852 239	6,23
544 000	Dali Foods Group Company Limited	390 028	1,31
9 052	Foshan Haitian Flavouring & Food Company Limited	64 540	0,22
74 000	Galaxy Entertainment Group Limited	521 078	1,75
237 884	Hangzhou Hikvision Digital Technology Company Limited	1 145 292	3,85
47 800	Han's Laser Technology	313 556	1,05
476 500	Honma Golf Limited	454 493	1,53
201 000	Industrial & Commercial Bank of China - H	149 256	0,50
33 591	Jiangsu Hengrui Medicine Company	302 878	1,02
17 189	Kweichow Moutai Company Limited - A	1 338 688	4,50
64 000	MMG Limited	28 515	0,10
3 319	Netease.com - ADR	854 145	2,87
319 500	Ping An Insurance Group Company of China Limited	2 452 271	8,25
157 600	Sands China Limited	820 210	2,76
178 754	Shanghai International Airport - A	1 021 437	3,44
210 000	Sinopharm Group Company	924 882	3,11
42 000	Sunny Optical Technology Group Company Limited	667 850	2,25
193 500	Techtronic Industries Company	1 033 060	3,48
67 100	Tencent Holdings Limited	2 888 210	9,73
11 435	Weibo Corp. - ADR	1 121 659	3,77
3 425 200	Xinyi Solar Holdings Limited	1 219 099	4,10
	Total des actions	28 260 776	95,07
	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel	28 260 776	95,07
	Portefeuille-titres à la valeur de marché	28 260 776	95,07
	Espèces	1 239 839	4,17
	Autres actifs nets	226 009	0,76
	Total de l'actif net	29 726 624	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des présents états financiers.

Mirae Asset India Sector Leader Equity Fund

État des investissements (libellé en USD) au 30 septembre 2017

Quantité	Désignation	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel			
Actions			
86 914	Acc Limited	2 204 616	1,45
644 157	Apollo Tyres Limited	2 423 439	1,59
400 214	Arvind Mills Limited	2 268 782	1,49
68 174	Avenue Supermarts Limited	1 125 552	0,74
473 158	Axis Bank Limited	3 688 067	2,42
484 015	Bharti Airtel Limited	2 885 741	1,89
36 197	Britannia Industries Limited	2 407 322	1,58
172 483	CESC Limited	2 605 687	1,71
44 954	Cognizant Technology Solutions Corp. - A	3 242 982	2,13
181 158	Colgate-Palmolive Company	2 958 469	1,94
601 612	Crompton Greaves Consumer Electricals Limited	1 923 525	1,26
56 266	Dalmia Bharat Limited	2 212 746	1,45
544 574	Future Retail Limited	4 389 369	2,88
134 120	Godrej Consumer Products Limited	1 887 238	1,24
406 632	HDFC Bank Limited	11 253 788	7,39
231 742	Hindustan Lever Limited	4 164 690	2,73
379 166	Housing Development Finance Corp.	10 112 574	6,64
933 221	Icici Bank Limited	3 951 696	2,59
543 356	Indian Oil Corp. Limited	3 331 454	2,19
149 844	IndusInd Bank Limited	3 858 903	2,53
163 714	Infosys Technologies Limited	2 255 417	1,48
716 507	IRB Infrastructure Developers Limited	2 334 753	1,53
1 274 364	Jindal Steel & Power Limited	2 626 919	1,72
303 078	Kotak Mahindra Bank Limited	4 650 260	3,05
1 043 790	L&T Finance Holdings Limited	3 117 577	2,05
282 836	Larsen & Toubro Limited	4 945 004	3,25
454 874	Mahindra & Mahindra Financial Services	2 871 468	1,88
121 090	Mahindra & Mahindra Limited	2 325 087	1,53
36 647	Makemytrip Limited	1 060 931	0,70
37 306	Maruti Suzuki India Limited	4 556 490	2,99
193 906	Multi Commodity Exchange of India	3 084 724	2,02
514 446	Narayana Hrudayalaya Limited	2 387 111	1,57
786 694	Petronet Lng Limited	2 784 457	1,83
879 004	Prestige Estates Projects Limited	3 677 036	2,41
816 286	Reliance Industries Limited	9 758 534	6,40
74 321	Tata Motors Limited	456 819	0,30
298 624	Tata Steel Limited	2 983 220	1,96
565 221	Titan Industries Limited	5 058 093	3,32
211 064	United Phosphorus Limited	2 515 473	1,65
253 293	VA Tech Wabag Limited	2 287 045	1,50
988 126	Vedanta Limited	4 753 729	3,12
838 680	Yes Bank Limited	4 493 773	2,95
	Total des actions	147 880 560	97,05
	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel	147 880 560	97,05
	Portefeuille-titres à la valeur de marché	147 880 560	97,05
	Liquidités, déduction faite du découvert bancaire	5 383 094	3,53
	Autres passifs nets	(885 749)	(0,58)
	Total de l'actif net	152 377 905	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des présents états financiers.

Mirae Asset Asia Sector Leader Equity Fund

État des investissements (libellé en USD) au 30 septembre 2017

Quantité	Désignation	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel			
Actions			
4 383 500	3SBio Inc.	7 026 413	1,56
70 203	Acc Limited	1 780 733	0,39
2 429 400	AIA Group Limited	17 915 538	3,97
193 119	Alibaba Group Holding	32 876 580	7,29
1 011 803	Arvind Mills Limited	5 735 833	1,27
787 500	Astra International Tbk PT	461 866	0,10
29 351	Baidu.com - ADR	7 081 809	1,57
722 253	Banco de Oro Unibank Inc.	1 858 234	0,41
3 956 200	Bank Central Asia Tbk Pt	5 962 278	1,32
3 940 000	Brilliance China Automotive Holdings Limited	10 492 233	2,33
88 843	Celltrion Healthcare Company Limited	4 305 070	0,95
12 937 000	China Construction Bank Corp.	10 732 896	2,38
2 865 500	China Vanke Company Limited - H	9 428 484	2,09
3 942 000	CSPC Pharmaceutical Group Limited	6 601 349	1,47
197 386	Ctrip.com International Limited - ADR	10 425 929	2,31
459 215	DBS Group Holdings Limited	7 043 770	1,56
37 289	E-Mart Company Limited	6 788 139	1,51
1 083 619	Future Retail Limited	8 734 173	1,94
1 475 000	Galaxy Entertainment Group Limited	10 386 352	2,30
1 327 430	Hangzhou Hikvision Digital Technology Company Limited	6 390 906	1,42
600 254	Hanon Systems	6 603 430	1,46
46 297	Hanssem Company Limited	6 123 919	1,36
441 103	HDFC Bank Limited	12 207 796	2,72
1 776 000	Hon Hai Precision Industry Company Limited	6 149 551	1,36
667 200	HSBC Holdings plc	6 538 974	1,45
284 133	Icici Bank Limited	1 203 152	0,27
1 664 700	IHH Healthcare Bhd	2 266 914	0,50
165 300	JD.com Inc. - ADR	6 388 845	1,42
435 744	Jiangsu Hengrui Medicine Company	3 928 950	0,87
69 056	Makemytrip Limited	1 999 171	0,44
9 869	Mando Corp.	2 192 931	0,49
54 245	Maruti Suzuki India Limited	6 625 390	1,47
850 980	Midea Group Company Limited - A	5 657 756	1,25
1 434 000	Minh Group Limited	7 508 978	1,67
1 412 080	Narayana Hrudayalaya Limited**	6 552 274	1,46
3 381 000	Ping An Insurance Group Company of China Limited	25 950 320	5,76
28 584	Posco	7 911 271	1,75
889 096	Reliance Industries Limited	10 628 963	2,36
12 670	Samsung Electronics Company Limited	28 363 422	6,29
42 526	Samsung Sdi Company Limited	7 370 196	1,63
1 323 600	Sands China Limited	6 888 516	1,53
249 261	Shinhan Financial Group Company Limited	10 946 777	2,43
696 050	Standard Chartered Bank	6 857 367	1,52
552 958	Sunny Optical Technology Group Company Limited	8 792 697	1,95
1 452 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	10 366 584	2,30
1 188 500	Techtronic Industries Company	6 345 175	1,41
360 400	Tencent Holdings Limited	15 512 823	3,44
694 626	Titan Industries Limited	6 216 122	1,38
498 094	United Phosphorus Limited	5 936 312	1,32
2 341 724	Vedanta Limited	11 265 691	2,50
749 530	Vietnam Prosperity JSC	1 236 725	0,27
1 550 240	Yes Bank Limited	8 306 419	1,84
219 176	Yum China Holdings Inc.	8 745 122	1,94
	Total des actions	441 617 118	97,95
	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel	441 617 118	97,95
	Portefeuille-titres à la valeur de marché	441 617 118	97,95
	Espèces	9 704 987	2,15
	Autres passifs nets	(446 949)	(0,10)
	Total de l'actif net	450 875 156	100,00

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers

** titre illiquide

Mirae Asset Asia Pacific Equity Fund

État des investissements (libellé en USD) au 30 septembre 2017

Quantité	Désignation	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel			
Actions			
738 000	3SBio Inc.	1 182 958	1,40
465 000	AIA Group Limited	3 429 129	4,07
36 115	Alibaba Group Holding	6 148 218	7,28
182 659	Arvind Mills Limited	1 035 480	1,23
147 700	Astra International Tbk PT	86 625	0,10
5 273	Baidu.com - ADR	1 272 269	1,51
139 494	Banco de Oro Unibank Inc.	358 894	0,43
842 000	Bank Central Asia Tbk Pt	1 268 955	1,50
100 049	Bhp Billiton Limited	2 022 400	2,40
738 000	Brilliance China Automotive Holdings Limited	1 965 296	2,33
16 575	Celltrion Healthcare Company Limited	803 176	0,95
2 474 000	China Construction Bank Corp.	2 052 499	2,43
536 700	China Vanke Company Limited - H	1 765 928	2,09
4 058	CSL Limited	426 244	0,51
716 000	CSPC Pharmaceutical Group Limited	1 199 027	1,42
37 028	Ctrip.com International Limited - ADR	1 955 819	2,32
122 968	DBS Group Holdings Limited	1 886 172	2,24
24 161	Domino's Pizza Enterprises Limited	868 043	1,03
6 403	E-Mart Company Limited	1 165 611	1,38
192 062	Future Retail Limited	1 548 056	1,84
240 000	Galaxy Entertainment Group Limited	1 689 983	2,00
238 538	Hangzhou Hikvision Digital Technology Company Limited	1 148 441	1,36
122 772	Hanon Systems	1 350 621	1,60
7 681	Hanssem Company Limited	1 016 002	1,20
75 467	HDFC Bank Limited	2 088 595	2,48
322 000	Hon Hai Precision Industry Company Limited	1 114 952	1,32
132 800	HSBC Holdings plc	1 301 522	1,54
142 669	Icici Bank Limited	604 128	0,72
302 500	IHH Healthcare Bhd	411 931	0,49
31 010	JD.com Inc. - ADR	1 198 537	1,42
83 748	Jiangsu Hengrui Medicine Company	755 126	0,90
10 452	Makemytrip Limited	302 585	0,36
817	Mando Corp.	181 541	0,22
9 894	Maruti Suzuki India Limited	1 208 436	1,43
106 523	Midea Group Company Limited - A	708 220	0,84
250 000	Minh Group Limited	1 309 097	1,55
232 083	Narayana Hrudayalaya Limited	1 076 902	1,28
633 500	Ping An Insurance Group Company of China Limited	4 862 327	5,76
5 384	Posco	1 490 144	1,77
152 362	Reliance Industries Limited	1 821 457	2,16
2 307	Samsung Electronics Company Limited	5 164 516	6,12
6 758	Samsung Sdi Company Limited	1 171 231	1,39
46 698	Shinhan Financial Group Company Limited	2 050 832	2,43
131 200	Standard Chartered Bank	1 292 560	1,53
95 067	Sunny Optical Technology Group Company Limited	1 511 680	1,79
237 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1 692 066	2,01
231 500	Techtronic Industries Company	1 235 934	1,47
63 700	Tencent Holdings Limited	2 741 861	3,25
128 850	Titan Industries Limited	1 153 063	1,37
184 640	Treasury Wine Estates Limited	1 981 987	2,35
93 331	United Phosphorus Limited	1 112 324	1,32
431 410	Vedanta Limited	2 075 450	2,46
141 090	Vietnam Prosperity JSC	232 799	0,28
31 106	Westpac Banking Corp.	778 536	0,92
33 451	Yum China Holdings Inc.	1 334 695	1,58
	Total des actions	83 610 880	99,13
	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel	83 610 880	99,13
	Portefeuille-titres à la valeur de marché	83 610 880	99,13
	Espèces	760 661	0,90
	Autres passifs nets	(22 779)	(0,03)
	Total de l'actif net	84 348 762	100,00

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers

Mirae Asset GEM Sector Leader Equity Fund

État des investissements (libellé en USD) au 30 septembre 2017

Quantité	Désignation	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel			
Actions			
90 500	3SBio Inc.	145 065	1,49
4 165	Acc Limited	105 648	1,09
40 400	AIA Group Limited	297 929	3,06
2 853	Alibaba Group Holding	485 696	5,00
22 960	Alsea SAB de CV	84 441	0,87
20 763	Arvind Mills Limited	117 704	1,21
598	Baidu.com - ADR	144 285	1,48
96 001	Banca Transilvania	55 721	0,57
11 304	Banco do Brasil SA	122 648	1,26
97 700	Bank Central Asia Tbk Pt	147 241	1,51
84 000	Brilliance China Automotive Holdings Limited	223 693	2,30
2 184	Celltrion Healthcare Company Limited	105 830	1,09
8 632	Cemex SAB de CV - ADR	77 774	0,80
247 000	China Construction Bank Corp.	204 918	2,11
62 100	China Vanke Company Limited - H	204 330	2,10
9 500	Clicks Group Limited	109 721	1,13
580	Credicorp Limited	118 297	1,22
86 000	CSPC Pharmaceutical Group Limited	144 017	1,48
3 389	Ctrip.com International Limited - ADR	179 007	1,84
30 585	DP Eurasia NV	81 870	0,84
709	E-Mart Company Limited	129 067	1,33
43 812	Firststrand Limited	168 119	1,73
21 836	Future Retail Limited	176 002	1,81
31 000	Galaxy Entertainment Group Limited	218 289	2,25
15 200	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	103 992	1,07
27 200	Hangzhou Hikvision Digital Technology Company Limited	130 954	1,35
8 362	HDFC Bank Limited	231 424	2,38
29 000	Hon Hai Precision Industry Company Limited	100 415	1,03
23 873	Icici Bank Limited	101 089	1,04
74 600	IHH Healthcare Bhd	101 587	1,04
22 200	JBS SA	57 549	0,59
6 914	Kaz Minerals plc	67 645	0,70
9 700	Lojas Renner SA	106 707	1,10
1 370	Maruti Suzuki India Limited	167 329	1,72
16 600	Midea Group Company Limited - A	110 365	1,14
26 000	Minth Group Limited	136 146	1,40
7 100	Mr Price Group Limited	92 027	0,95
22 445	Narayana Hrudayalaya Limited	104 148	1,08
1 264	Naspers Limited	268 111	2,76
1 400	Pampa Energia Sa - ADR	86 800	0,89
30 388	Petroleo Brasileiro SA Pfd	146 473	1,51
51 500	Ping An Insurance Group Company of China Limited	395 280	4,07
449	Posco	124 271	1,28
7 000	Raia Drogasil SA	161 445	1,65
25 900	Randon Participacoes SA	52 166	0,54
13 534	Reliance Industries Limited	161 797	1,66
20 104	Rosneft Oil Company - GDR	111 778	1,15
41 200	Rumo SA	151 466	1,56
205	Samsung Electronics Company Limited	458 919	4,72
8 943	Sberbank of Russia - ADR	126 409	1,30
4 008	Shinhan Financial Group Company Limited	176 019	1,81
16 900	Standard Chartered Bank	166 496	1,71
12 000	Sunny Optical Technology Group Company Limited	190 814	1,96
24 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	171 348	1,76
26 500	Techtronic Industries Company	141 478	1,46
6 900	Tencent Holdings Limited	296 999	3,05
19 800	Turkiye Garanti Bankasi AS	54 705	0,56
41 764	Vedanta Limited	200 920	2,06
41 500	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	94 787	0,97
1 686	X5 Retail Group NV - GDR - Reg	74 690	0,77
2 539	Yandex NV - A	82 187	0,85
2 653	Yum China Holdings Inc.	105 855	1,09
	Total des actions	9 459 902	97,30
	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel	9 459 902	97,30
	Portefeuille-titres à la valeur de marché	9 459 902	97,30
	Espèces	302 007	3,11
	Autres passifs nets	(39 140)	(0,41)
	Total de l'actif net	9 722 769	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des présents états financiers.

Mirae Asset Islamic Asia Sector Leader Equity Fund*

État des investissements (libellé en USD) au 30 septembre 2017

Quantité	Désignation	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel			
Actions			
104 500	3SBio Inc.	167 505	2,78
3 258	Acc Limited	82 641	1,37
3 280	Alibaba Group Holding	558 388	9,27
19 475	Apollo Tyres Limited	73 269	1,22
94 000	Brilliance China Automotive Holdings Limited	250 323	4,15
36 000	China Overseas Land & Investment Limited	117 070	1,94
42 000	China Resources Land Limited	128 515	2,13
194 000	China Telecom Corp. Limited	99 351	1,65
54 600	China Vanke Company Limited - H	179 653	2,98
7 049	Colgate-Palmolive Company	115 116	1,91
54 000	CSPC Pharmaceutical Group Limited	90 429	1,50
3 881	Ctrip.com International Limited - ADR	204 994	3,40
4 371	Emami Limited	73 216	1,22
720	E-Mart Company Limited	131 070	2,17
7 764	Hanon Systems	85 411	1,41
33 000	Hon Hai Precision Industry Company Limited	114 265	1,90
59 600	IHH Healthcare Bhd	81 161	1,35
13 794	Indian Oil Corp. Limited	84 575	1,40
7 157	JD.com Inc. - ADR	276 619	4,59
6 220	Jollibee Foods Corp.	29 851	0,50
1 104	Korea Electric Power Corp.	37 592	0,62
121	Korea Zinc Company Limited	52 347	0,87
265	LG Chem Limited	90 698	1,51
911	Makemytrip Limited	26 373	0,44
57	Mando Corp.	12 666	0,21
992	Maruti Suzuki India Limited	121 161	2,01
17 312	Narayana Hrudayalaya Limited	80 330	1,33
800	Nestle India Limited	88 382	1,47
47 043	Oil & Natural Gas Corp. Limited	123 115	2,04
24 636	Petronet Lng Limited	87 198	1,45
585	Posco	161 912	2,69
12 624	Reliance Industries Limited	150 917	2,51
244	Samsung Electronics Company Limited	546 226	9,06
823	Samsung Sdi Company Limited	142 634	2,37
66 500	Semiconductor Manufacturing International Corp.	75 093	1,25
4 422	SK hynix Inc.	320 064	5,31
629 300	Summarecon Agung TbkPT	49 756	0,83
7 050	Tata Motors Limited	43 333	0,72
22 500	Techtronic Industries Company	120 123	1,99
4 700	Tencent Holdings Limited	202 304	3,36
12 143	Titan Industries Limited	108 666	1,80
12 600	Unilever Indonesia Tbk Pt	45 812	0,76
102 000	Uni-President China Holdings Limited	100 423	1,67
8 230	Universal Robina Corp.	24 755	0,41
	Total des actions	5 755 302	95,52
	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel	5 755 302	95,52
	Portefeuille-titres à la valeur de marché	5 755 302	95,52
	Espèces	266 527	4,42
	Autres actifs nets	3 260	0,06
	Total de l'actif net	6 025 089	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des présents états financiers.

* Non autorisé à Hong Kong et non accessible aux résidents de Hong Kong

Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund

État des investissements (libellé en USD) au 30 septembre 2017

Quantité	Désignation	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel			
Actions			
1 241 000	AIA Group Limited	9 151 718	1,81
250 053	Alibaba Group Holding	42 569 023	8,42
835 892	Apollo Hospitals Enterprise Limited	12 860 654	2,55
468 730	Asian Paints Limited	8 120 839	1,61
12 408 800	Bangkok Dusit Medical Services pcl - NVDR	7 627 596	1,51
2 450 000	Brilliance China Automotive Holdings Limited	6 524 358	1,29
294 920	Britannia Industries Limited	19 613 986	3,88
71 300	Celltrion Healthcare Company Limited	3 454 988	0,68
3 891 500	China Merchants Bank Company Limited - H	13 676 272	2,70
246 816	Ctrip.com International Limited - ADR	13 036 821	2,58
82 617	E-Mart Company Limited	15 039 710	2,97
1 887 000	Galaxy Entertainment Group Limited	13 287 490	2,63
627 843	Godrej Consumer Products Limited	8 834 547	1,75
1 298 104	Hangzhou Robam Appliances Company Limited	8 251 579	1,63
713 903	HDFC Bank Limited	19 757 701	3,91
370 175	Hindustan Lever Limited	6 652 502	1,32
3 763 900	IHH Healthcare Bhd	5 125 511	1,01
245 642	JD.com Inc. - ADR	9 494 063	1,88
1 684 912	Jiangsu Hengrui Medicine Company	15 192 259	3,00
971 570	Jollibee Foods Corp.	4 662 762	0,92
146 985 672	Kalbe Farma Tbk Pt**	18 168 840	3,60
1 316 393	Midea Group Company Limited - A	8 752 062	1,73
54 870	Netease.com - ADR	14 120 794	2,80
102 154	Netmarble Games Corp.	13 512 385	2,67
168 020	New Oriental Education & Technology Group - ADR	14 740 395	2,92
2 756 500	Ping An Insurance Group Company of China Limited	21 157 070	4,18
917 000	President Chain Store Corp.	7 726 297	1,53
2 746 800	Sands China Limited	14 295 388	2,83
42 250	SBI Life Insurance Company Ltd	452 764	0,09
3 381 968	Shanghai International Airport - A	19 325 258	3,82
1 404 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	10 023 887	1,98
615 414	Tal Education Group - ADR	20 684 064	4,09
38 922 500	Telekomunikasi Indonesia Tbk Pt	13 523 358	2,67
1 157 300	Tencent Holdings Limited	49 814 069	9,86
2 948 758	Unilever Indonesia Tbk Pt	10 721 401	2,11
2 765 055	Universal Robina Corp.	8 316 920	1,64
1 032 550	Vietnam Dairy Products JSC	6 778 484	1,34
1 749 140	Vietnam Prosperity JSC	2 886 081	0,57
	Total des actions	497 933 896	98,48
	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel	497 933 896	98,48
	Portefeuille-titres à la valeur de marché	497 933 896	98,48
	Espèces	11 715 883	2,32
	Autres passifs nets	(4 045 967)	(0,80)
	Total de l'actif net	505 603 812	100,00

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers

** titre illiquide

Mirae Asset GEM Great Consumer Equity Fund

État des investissements (libellé en USD) au 30 septembre 2017

Quantité	Désignation	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel			
Actions			
4 800	AIA Group Limited	35 397	1,07
1 077	Alibaba Group Holding	183 348	5,57
8 917	Alsea SAB de CV	32 794	1,00
3 357	Apollo Hospitals Enterprise Limited	51 650	1,56
2 172	Asian Paints Limited	37 630	1,14
1 683	Aspen Pharmacare Holdings Limited	37 505	1,14
62 542	Banca Transilvania	36 300	1,10
4 176	Banco do Brasil SA	45 309	1,38
52 500	Bangkok Dusit Medical Services pcl - NVDR	32 271	0,98
10 000	Brilliance China Automotive Holdings Limited	26 630	0,81
1 200	Britannia Industries Limited	79 807	2,42
360	Celltrion Healthcare Company Limited	17 445	0,53
15 500	China Merchants Bank Company Limited - H	54 473	1,65
3 091	Clicks Group Limited	35 700	1,08
227	Credicorp Limited	46 299	1,41
1 024	Ctrip.com International Limited - ADR	54 088	1,64
10 651	DP Eurasia NV	28 511	0,87
341	E-Mart Company Limited	62 076	1,89
12 203	Firststrand Limited	46 826	1,42
8 000	Galaxy Entertainment Group Limited	56 333	1,71
2 922	Godrej Consumer Products Limited	41 116	1,25
1 820	Gruma SAB de CV	26 256	0,80
5 200	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	35 576	1,08
443	Grupo Financiero Galicia SA - ADR	22 434	0,68
5 501	Hangzhou Robam Appliances Company Limited	34 968	1,06
2 804	HDFC Bank Limited	77 603	2,36
1 628	Hindustan Lever Limited	29 257	0,89
7 400	IHH Healthcare Bhd	10 077	0,31
1 000	JD.com Inc. - ADR	38 650	1,17
7 100	Jiangsu Hengrui Medicine Company	64 018	1,94
2 710	Jollibee Foods Corp.	13 006	0,39
549 097	Kalbe Farma Tbk Pt	67 873	2,06
2 307	Kaz Minerals plc	22 571	0,69
6 040	Lojas Americanas SA Pfd	35 547	1,08
4 500	Lojas Renner SA	49 503	1,50
5 589	Midea Group Company Limited - A	37 158	1,13
2 699	Mr Price Group Limited	34 983	1,06
793	Naspers Limited	168 206	5,11
236	Netease.com - ADR	60 735	1,84
405	Netmarble Games Corp.	53 571	1,63
770	New Oriental Education & Technology Group - ADR	67 552	2,05
8 000	Petroleo Brasileiro SA Pfd	38 561	1,17
11 500	Ping An Insurance Group Company of China Limited	88 267	2,69
4 000	President Chain Store Corp.	33 702	1,02
2 900	Raia Drogasil SA	66 885	2,04
10 300	Randon Participacoes SA	20 746	0,63
2 503	Rosneft Oil Company - GDR	13 917	0,42
15 900	Rumo SA	58 454	1,78
10 600	Sands China Limited	55 166	1,68
4 409	Sberbank of Russia - ADR	62 322	1,89
14 720	Shanghai International Airport - A	84 113	2,55
6 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	42 837	1,30
2 490	Tal Education Group - ADR	83 689	2,54
165 500	Telekomunikasi Indonesia Tbk Pt	57 502	1,75
4 800	Tencent Holdings Limited	206 608	6,28
9 665	Turkiye Garanti Bankasi AS	26 703	0,81
11 072	Unilever Indonesia Tbk Pt	40 257	1,22
10 530	Universal Robina Corp.	31 673	0,96
4 290	Vietnam Dairy Products JSC	28 163	0,85
20 960	Vietnam Prosperity JSC	34 584	1,05
15 600	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	35 631	1,08
1 106	X5 Retail Group NV - GDR- Reg	48 996	1,49
1 178	Yandex NV - A	38 132	1,16
	Total des actions	3 187 960	96,81
	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel	3 187 960	96,81
	Portefeuille-titres à la valeur de marché	3 187 960	96,81
	Espèces	3 790 116	115,09
	Autres passifs nets	(3 685 032)	(111,90)
	Total de l'actif net	3 293 044	100,00

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers

Mirae Asset Global Great Consumer Equity Fund**

État des investissements (libellé en USD) au 30 septembre 2017

Quantité	Désignation	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel			
Actions			
2 073	Adidas AG	461 013	2,46
5 316	Adient plc	447 076	2,39
3 529	Alibaba Group Holding	600 777	3,21
572	Alphabet Inc. - A	551 871	2,95
7 655	Amadeus IT Holding SA - A	492 133	2,63
827	Amazon.Com Inc.	790 943	4,21
30 049	Bank of America Corp.	764 747	4,08
8 044	BerryPlastics Group Inc.	452 555	2,42
2 239	Broadcom Limited	543 943	2,90
3 790	Celgene Corp.	541 060	2,89
10 509	Citigroup Inc.	763 479	4,08
10 667	Comcast Corp.	403 426	2,15
1 915	Costco Wholesale Corp.	313 869	1,68
51 081	Daive Campari-Milano SpA	375 946	2,01
11 645	Despegar.com Corp.	375 202	2,00
2 181	Dufry Group - Reg	341 928	1,83
4 004	Estée Lauder Companies Inc.	425 825	2,27
3 012	Facebook Inc. - A	508 215	2,71
8 614	Godaddy Inc.	372 900	1,99
4 522	Hill-Rom Holdings Inc.	331 146	1,77
2 745	Illinois Tool Works Inc.	404 064	2,16
9 372	Inditex SA	351 081	1,87
4 185	Kraft Heinz Company	326 304	1,74
1 139	Mercadolibre Inc.	298 407	1,59
15 708	Morgan Stanley	756 340	4,04
6 537	Novartis AG - Reg	556 950	2,97
6 320	Ollie's Bargain Outlet Holdings	289 456	1,55
14 521	Pfizer Inc.	516 948	2,76
291	Priceline.Com Inc.	527 202	2,81
3 666	Reckitt Benckiser Group plc	331 341	1,77
3 151	Royal Caribbean Cruises Limited	372 480	1,99
9 558	Starbucks Corp.	520 910	2,77
17 700	Tencent Holdings Limited	761 867	4,07
2 871	United Health Group Inc.	563 003	3,01
8 148	Visa Inc. - A	852 118	4,55
2 852	Whirlpool Corp.	523 542	2,79
12 366	Yandex NV - A	400 287	2,14
	Total des actions	18 210 354	97,21
	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel	18 210 354	97,21
	Portefeuille-titres à la valeur de marché	18 210 354	97,21
	Espèces	546 766	2,92
	Autres passifs nets	(24 776)	(0,13)
	Total de l'actif net	18 732 344	100,00

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers

** En vigueur à compter du 3 juillet 2017, non accessible aux résidents de Hong Kong

Mirae Asset Asia Pacific Health Care Opportunities Equity Fund*

État des investissements (libellé en USD) au 30 septembre 2017

Quantité	Désignation	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel			
Actions			
127 000	3SBio Inc.	203 571	4,32
10 206	Apollo Hospitals Enterprise Limited	157 025	3,33
24 971	Aurobindo Pharma Limited	264 405	5,61
23 821	Cadila Healthcare Limited	171 525	3,64
1 644	Celltrion Healthcare Company Limited	79 663	1,69
1 497	Celltrion Inc.	185 598	3,94
1 901	China Biologic Products Holdings Inc.	173 618	3,69
97 000	China Medical System Holdings Limited	169 393	3,60
1 209	Cochlear Limited	150 927	3,20
4 334	CSL Limited	455 236	9,67
220 000	CSPC Pharmaceutical Group Limited	368 416	7,83
1 898	Genexine Company Limited	79 791	1,69
126 300	IHH Healthcare Bhd	171 990	3,65
3 562	Inbody Company Limited	89 256	1,89
27 144	Jiangsu Hengrui Medicine Company	244 748	5,19
1 842 300	Kalbe Farma Tbk Pt	227 726	4,83
4 597	Lupin Limited	71 361	1,51
41 744	Narayana Hrudayalaya Limited	193 699	4,12
3 197	Ramsay Health Care Limited	156 121	3,31
2 739	Resmed Inc.	208 466	4,43
21	Samsung Biologics Company Limited	6 188	0,13
120 000	Sino Biopharmaceutical	126 902	2,69
44 800	Sinopharm Group Company	197 308	4,19
28 029	Sun Pharmaceutical Industries Limited	215 943	4,58
12 597	United Phosphorus Limited	150 132	3,19
602	Viomed Company Limited	61 601	1,31
20 000	Wuxi Biologics Cayman Inc.	101 015	2,14
	Total des actions	4 681 624	99,37
	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel	4 681 624	99,37
	Portefeuille-titres à la valeur de marché	4 681 624	99,37
	Espèces	51 283	1,09
	Autres passifs nets	(21 605)	(0,46)
	Total de l'actif net	4 711 302	100,00

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers

* Non autorisé à Hong Kong et non accessible aux résidents de Hong Kong

Mirae Asset Asia Growth Equity Fund*

État des investissements (libellé en USD) au 30 septembre 2017

Quantité	Désignation	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel			
	Actions		
69 000	3SBio Inc.	110 602	1,87
19 000	AIA Group Limited	140 115	2,37
2 718	Alibaba Group Holding	462 712	7,82
5 420	Ayala Corp.	103 492	1,74
82 000	Beijing Enterprises Water Group Limited	66 035	1,11
1 469	Britannia Industries Limited	97 698	1,65
8 500	Byd Company Limited	78 843	1,33
1 941	Celltrion Healthcare Company Limited	94 055	1,59
1 643	Celltrion Inc.	203 699	3,45
68 000	CSPC Pharmaceutical Group Limited	113 874	1,92
1 764	Ctrip.com International Limited - ADR	93 174	1,57
129	E-Mart Company Limited	23 483	0,40
4 873	Future Retail Limited	39 277	0,66
10 000	Galaxy Entertainment Group Limited	70 416	1,19
26 000	Geely Automobile Holdings Limited	73 233	1,24
5 783	Genexine Company Limited	243 116	4,10
5 000	Globalwafers Company Limited	48 806	0,82
4 600	Gridsum Holding Inc.	46 506	0,79
14 350	Hangzhou Hikvision Digital Technology Company Limited	69 088	1,17
4 330	Hangzhou Robam Appliances Company Limited	27 524	0,46
170	Hanmi Pharm Company Limited	67 460	1,14
15 500	Han's Laser Technology	101 676	1,72
352	Hanssem Company Limited	46 561	0,79
6 372	HDFC Bank Limited	176 349	2,98
4 109	Interglobe Aviation Limited	68 994	1,16
1 649	JD.com Inc. - ADR	63 734	1,08
3 696	Jiangsu Hengrui Medicine Company	33 326	0,56
958	Koh Young Technology Inc.	56 041	0,95
900	Kweichow Moutai Company Limited - A	70 092	1,18
469	LG Chem Limited	160 518	2,71
49 000	Li Ning Company Limited	43 663	0,73
958	Maruti Suzuki India Limited	117 009	1,97
8 900	Midea Group Company Limited - A	59 172	1,00
6 818	Mirae Asset Daewoo Company Limited	58 515	0,99
1 531	Nasmedia Company Limited	74 455	1,26
148	Naver Corp.	96 268	1,63
51 000	Ping An Insurance Group Company of China Limited	391 442	6,60
23 605	Power Grid Corp. of India Limited	76 249	1,29
9 000	Prestige Estates Projects Limited	37 649	0,64
175	Samsung Electronics Company Limited	391 759	6,62
17 900	Shenzhen Inovance Technology Company Limited	77 831	1,31
19 000	Shenzhou International Group Holdings Limited	148 872	2,51
23 000	Sino Biopharmaceutical	24 323	0,41
4 000	Sunny Optical Technology Group Company Limited	63 605	1,07
44 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	314 139	5,30
2 640	Tal Education Group - ADR	88 730	1,50
13 000	Techtronic Industries Company	69 405	1,17
309 100	Telekomunikasi Indonesia Tbk Pt	107 395	1,81
9 100	Tencent Holdings Limited	391 694	6,61
25 170	Vietnam Prosperity JSC	41 531	0,70
294	Viomed Company Limited	30 084	0,51
	Total des actions	5 754 289	97,15
	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel	5 754 289	97,15
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières			
3 110	Db X-Trackers FTSE Vietnam UCITS ETF	79 953	1,35
	Total des organismes de placement collectif en valeurs mobilières	79 953	1,35
	Portefeuille-titres à la valeur de marché	5 834 242	98,50
	Espèces	141 553	2,39
	Autres passifs nets	(52 767)	(0,89)
	Total de l'actif net	5 923 028	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des présents états financiers.

* Non autorisé à Hong Kong et non accessible aux résidents de Hong Kong

Mirae Asset China Growth Equity Fund*

État des investissements (libellé en USD) au 30 septembre 2017

Quantité	Désignation	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel			
Actions			
9 402	Alibaba Group Holding	1 600 596	9,01
117 300	Angel Yeast Company Limited	449 675	2,53
1 484	Baidu.com - ADR	358 060	2,02
300 000	Brilliance China Automotive Holdings Limited	798 901	4,50
212 000	CSPC Pharmaceutical Group Limited	355 019	2,00
3 409	Ctrip.com International Limited - ADR	180 063	1,01
119 323	Foshan Haitian Flavouring & Food Company Limited	850 770	4,79
75 575	Hangzhou Hikvision Digital Technology Company Limited	363 856	2,05
128 152	Hangzhou Robam Appliances Company Limited	814 616	4,59
196 500	Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited	813 010	4,58
19 395	JD.com Inc. - ADR	749 617	4,22
59 168	Jiangsu Hengrui Medicine Company	533 497	3,00
17 432	Kweichow Moutai Company Limited - A	1 357 613	7,65
2 871	Netease.com - ADR	738 852	4,16
13 245	New Oriental Education & Technology Group - ADR	1 161 984	6,54
95 000	Ping An Insurance Group Company of China Limited	729 157	4,11
53 000	Sunny Optical Technology Group Company Limited	842 764	4,75
137 200	Suofeiya Home Collection Company Limited	780 273	4,39
38 073	Tal Education Group - ADR	1 279 633	7,21
39 200	Tencent Holdings Limited	1 687 298	9,51
160 000	Vitasoy International Holdings Limited	356 433	2,01
95 670	Wuliangye Yibin Company Limited	824 479	4,64
	Total des actions	17 626 166	99,27
	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel	17 626 166	99,27
	Portefeuille-titres à la valeur de marché	17 626 166	99,27
	Espèces	148 608	0,84
	Autres passifs nets	(19 381)	(0,11)
	Total de l'actif net	17 755 393	100,00

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers

* Non autorisé à Hong Kong et non accessible aux résidents de Hong Kong

Mirae Asset Next Asia Pacific Equity Fund*

État des investissements (libellé en USD) au 30 septembre 2017

Quantité	Désignation	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel			
Actions			
178 200	AIA Group Limited	1 314 131	0,94
46 576	Alibaba Group Holding	7 929 098	5,69
107 240	Apollo Hospitals Enterprise Limited	1 649 946	1,18
131 289	Asian Paints Limited	2 274 608	1,63
677 200	Bangkok Dusit Medical Services pcl - NVDR	416 270	0,30
394 000	Brilliance China Automotive Holdings Limited	1 049 223	0,75
52 336	Britannia Industries Limited	3 480 665	2,50
469 500	China Merchants Bank Company Limited - H	1 650 009	1,18
9 583	CSL Limited	1 006 580	0,72
34 759	Ctrip.com International Limited - ADR	1 835 970	1,32
46 000	Daifuku Company Limited	2 266 452	1,63
24 400	Daikin Industries Limited	2 472 767	1,77
25 700	Daiwa House Industry Company Limited	887 980	0,64
59 800	Dena Company Limited	1 341 298	0,96
39 700	Denka Company Limited	1 308 151	0,94
28 500	Dic Corp.	1 032 884	0,74
8 200	Disco Corp.	1 669 317	1,20
74 300	Don Quijote Company Limited	2 778 650	2,00
12 280	E-Mart Company Limited	2 235 468	1,60
321 000	Galaxy Entertainment Group Limited	2 260 352	1,62
103 400	Godrej Consumer Products Limited	1 454 969	1,04
325 921	Hangzhou Hikvision Digital Technology Company Limited	1 569 146	1,13
121 386	Hangzhou Robam Appliances Company Limited	771 607	0,55
114 800	Han's Laser Technology	753 059	0,54
84 732	HDFC Bank Limited	2 345 010	1,68
54 790	Hindustan Lever Limited	984 644	0,71
59 500	Hitachi Transport System Limited	1 377 961	0,99
120 200	Isuzu Motors Limited	1 593 901	1,15
42 624	JD.com Inc. - ADR	1 647 418	1,18
216 374	Jiangsu Hengrui Medicine Company	1 950 968	1,40
24 242 800	Kalbe Farma Tbk Pt	2 996 643	2,15
207 000	Kaneka Corp.	1 609 018	1,15
24 000	Kao Corp.	1 413 020	1,01
10 000	M3 Inc.	285 041	0,20
65 200	Mandom Corp.	1 794 681	1,29
116 895	Midea Group Company Limited - A	777 179	0,56
122 600	Mitsubishi Electric Corp.	1 916 851	1,37
450 600	Mitsubishi Ufj Financial Group Inc.	2 928 258	2,11
88 600	Mitsui Chemicals Inc.	2 694 876	1,93
1 028 600	Mizuho Financial Group Inc.	1 803 068	1,29
17 900	Murata Manufacturing Company Limited	2 633 102	1,89
5 277	Netease.com - ADR	1 358 036	0,97
14 534	Netmarble Games Corp.	1 922 480	1,39
43 760	New Oriental Education & Technology Group - ADR	3 839 065	2,75
15 400	Nidec Corp.	1 892 813	1,36
499 500	Ping An Insurance Group Company of China Limited	3 833 831	2,75
30 500	Pola Orbis Holdings Inc.	923 626	0,66
69 600	Saizeriya Company Limited	1 915 795	1,37
14 700	Sakata Seed Corp.	418 356	0,30
1 053	Samsung Electronics Company Limited	2 357 276	1,69
435 200	Sands China Limited	2 264 946	1,62
454 500	Semiconductor Manufacturing International Corp.	513 229	0,37
556 108	Shanghai International Airport - A	3 177 715	2,28
28 400	Shin-Etsu Chemical Company Limited	2 540 946	1,82
35 300	Siix Corp.	1 554 028	1,11
79 100	Sony Corp.	2 944 792	2,11
32 000	Square Enix Holdings Company Limited	1 203 842	0,86
59 000	Star Micronics Company Limited	1 016 915	0,73
76 000	Sunny Optical Technology Group Company Limited	1 208 491	0,87
189 604	Sydney Airport Finance Company Pty Limited	1 057 033	0,76
366 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	2 613 064	1,87
136 366	Tal Education Group - ADR	4 583 261	3,29
7 399 200	Telekomunikasi Indonesia Tbk Pt	2 570 802	1,84
199 400	Tencent Holdings Limited	8 582 844	6,14
67 400	Tokyo Rope Mfg Company Limited	1 017 833	0,73
300 800	Toray Industries Inc.	2 919 984	2,10
271 800	Unilever Indonesia Tbk Pt	988 239	0,71
269 760	Universal Robina Corp.	811 402	0,58

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers

* Non autorisé à Hong Kong et non accessible aux résidents de Hong Kong

Mirae Asset Next Asia Pacific Equity Fund*

État des investissements (libellé en USD) au 30 septembre 2017 (suite)

Quantité	Désignation	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel			
Actions			
206 170	Vietnam Dairy Products JSC	1 353 465	0,97
467 020	Vietnam Prosperity JSC	770 583	0,55
22 100	W-Scope Corp.	449 115	0,32
	Total des actions	138 764 046	99,50
	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel	138 764 046	99,50
	Portefeuille-titres à la valeur de marché	138 764 046	99,50
	Espèces	2 078 783	1,49
	Autres passifs nets	(1 377 290)	(0,99)
	Total de l'actif net	139 465 539	100,00

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers

* Non autorisé à Hong Kong et non accessible aux résidents de Hong Kong

Mirae Asset Asia Income Balanced Fund*

État des investissements (libellé en USD) au 30 septembre 2017

Quantité	Désignation	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel			
Actions			
33 400	AIA Group Limited	246 307	1,23
69 712	Air New Zealand Limited	169 678	0,85
1 785	Alibaba Group Holding	303 878	1,51
266 000	Aluminum Corp. of China Limited	238 730	1,19
40 500	Anhui Conch Cement Company Limited	161 519	0,80
44 700	Anta Sports Products Limited	187 997	0,93
7 662	Australia & New Zealand Banking Group Limited	177 830	0,89
468 000	Bank of China Limited - H	230 683	1,15
6 056	Bhp Billiton Limited	122 417	0,61
4 750	British American Tobacco Malaysia Bhd	49 204	0,25
186 000	Champion Reit	128 355	0,65
195 000	China Communications Construction Company Limited - H	243 415	1,22
146 000	China Construction Bank Corp.	121 126	0,60
147 000	China Everbright International Limited	184 439	0,92
31 300	China Mobile Limited	317 179	1,59
36 000	China Overseas Land & Investment Limited	117 069	0,58
81 000	China Shenhua Energy Company Limited	190 400	0,95
65 100	China Vanke Company Limited - H	214 201	1,07
160 000	Cnooc Limited	206 485	1,03
166 000	Cosco Pacific Limited	184 687	0,92
37 292	Csr Limited	138 308	0,69
7 300	DBS Group Holdings Limited	111 973	0,56
15 746	Dexus Property Group	117 291	0,58
66 000	Fubon Financial Holding Company Limited	102 948	0,51
42 000	HKT Trust and Hkt Limited	51 030	0,25
53 000	Hon Hai Precision Industry Company Limited	183 517	0,91
27 487	HSBC Holdings plc	269 390	1,34
521 000	Industrial & Commercial Bank of China - H	386 877	1,92
115 000	Intouch Holdings plc - NVDR	198 276	0,99
107 120	Jiangsu Expressway Company Limited - H	164 025	0,81
5 000	KB Financial Group Inc.	244 904	1,23
38 500	Kingboard Chemical Holdings Limited	203 819	1,02
117 000	Kingboard Laminates Holdings Limited	189 040	0,94
57 500	KWG Property Holding Limited	61 470	0,31
127 000	Lee & Man Paper Manufacturing Limited	162 597	0,81
64 560	Man Wah Holdings Limited	57 859	0,29
41 421	Meridian Energy Limited	85 112	0,42
62 000	Micro-Star International Company Limited	133 306	0,66
29 765	Mtr Corp.	173 771	0,87
46 000	New World Development Limited	66 078	0,33
70 000	Picc Property & Casualty Company Limited	123 497	0,62
38 500	Ping An Insurance Group Company of China Limited	295 501	1,46
463	Posco	128 146	0,64
12 700	PTT plc - NVDR	155 370	0,77
2 799	Rio Tinto Limited	146 013	0,73
27 100	Saic Motor Corp. - A	123 093	0,61
224	Samsung Electronics Company Limited Pfd	403 274	2,01
261	Samsung Electronics Company Limited	584 282	2,90
26 908	Sands China Limited	140 039	0,70
107 000	Shenzhen Expressway Company Limited	103 839	0,52
3 347	Shinhan Financial Group Company Limited	146 990	0,73
30 800	Singapore Airport Terminal Services Limited	104 607	0,52
88 440	Sinotrans Air Transport - A	238 445	1,19
136 000	Sitc International Company Limited	123 277	0,61
887	SK Telecom Company Limited	197 482	0,98
40 000	Spark New Zealand Limited	104 442	0,52
4 000	Sun Hung Kai Properties Limited	64 988	0,32
2 293	Sydney Airport Finance Company Pty Limited	12 783	0,06
62 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	442 650	2,21
462 900	Telekomunikasi Indonesia Tbk Pt	160 831	0,80
9 600	Tencent Holdings Limited	413 217	2,06
55 000	Transcend Information, Inc.	155 437	0,77
15 800	Venture Corp. Limited	205 336	1,03
13 800	Vtech Holdings Limited	201 062	1,00
11 009	Westpac Banking Corp.	275 538	1,37
83 200	Xinjiang Goldwind Science & Technology Company Limited	103 964	0,52
183 000	Yuexiu Real Estate Investment Trust	115 272	0,57
45 700	Zhengzhou Yutong Bus Company Limited - A	169 142	0,85

Les notes annexées font partie intégrante des présents états financiers.

* Non autorisé à Hong Kong et non accessible aux résidents de Hong Kong

Mirae Asset Asia Income Balanced Fund*

État des investissements (libellé en USD) au 30 septembre 2017 (suite)

Quantité	Désignation	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel			
	Actions		
	Total des actions	12 335 707	61,45
	Obligations		
200 000	ABJA Investment Company Pte Limited 4.850% 31/Jan/20	207 135	1,03
200 000	BDO Unibank Inc. 2.625% 24/Oct/21	199 524	0,99
200 000	Bluestar Fin Holdings 3.500% 30/Sep/21	201 291	1,00
200 000	China Oil & Gas Group Limited 4.625% 20/Apr/22	204 516	1,02
200 000	China Overseas Finance Cayman VI Limited 5.950% 8/May/24	230 085	1,15
200 000	CITIC Pacific Limited 6.625% 15/Apr/21	224 365	1,12
200 000	CNAC HK Finbridge Company Limited 3.500% 19/Jul/22	201 149	1,00
200 000	CNPC General Capital Limited 2.750% 14/May/19	201 507	1,00
200 000	ENN Energy Holdings Limited 6.000% 13/May/21	220 030	1,09
200 000	Gohl Capital Limited 4.250% 24/Jan/27	206 700	1,03
200 000	Health and Happiness (H&H) 7.250% 21/Jun/21	210 715	1,05
200 000	HKT Capital No 2 Limited 3.625% 2/Apr/25	203 043	1,01
200 000	HT Global It Solutions Holdings Limited 7.000% 14/Jul/21	211 580	1,05
200 000	Hutchison Whampoa International 3.625% 31/Oct/24	207 313	1,03
200 000	KEB Hana Bank 4.375% 30/Sep/24	207 990	1,04
200 000	Listrindo Capital BV 4.950% 14/Sep/26	203 591	1,01
200 000	Longfor Properties 6.750% 29/Jan/23	209 132	1,04
200 000	Pakuwon Prima PTE 5.000% 14/Feb/24	202 758	1,01
200 000	Pelabuhan Indonesia II 5.375% 5/May/45	209 000	1,04
200 000	Pertamina Persero PT 4.300% 20/May/23	209 985	1,05
200 000	Pertamina PT 4.875% 3/May/22	214 662	1,07
200 000	PTTEP Canada International Finance Limited 6.350% 12/Jun/42	257 397	1,29
250 000	Reliance Holdings Inc. 5.400% 14/Feb/22	275 162	1,38
200 000	Sinopec Grp Oversea 2013 4.375% 17/Oct/23	215 350	1,07
200 000	State Grid Overseas 4.125% 7/May/24	213 995	1,07
200 000	Studio City Company Limited 7.250% 30/Nov/21	214 888	1,07
200 000	Tata Motors Limited 4.625% 30/Apr/20	207 404	1,03
200 000	Tbg Global Pte Limited 5.250% 10/Feb/22	206 130	1,03
200 000	Tencent Holdings Limited 3.375% 2/May/19	204 089	1,02
200 000	Tencent Holdings Limited 3.375% 2/May/19	204 089	1,02
200 000	United Overseas Bank Limited FRN - 8/Mar/27	198 185	0,99
	Total des obligations	6 378 671	31,78
	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel	18 714 378	93,23
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières			
300 000	BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund	102 549	0,51
	Total des organismes de placement collectif en valeurs mobilières	102 549	0,51
Autres organismes de placement collectif			
56 200	Mirae Asset Horizons Exchange Traded Funds - Mirae Asset Horizons Hang Seng High Dividend Yield ETF **	208 661	1,04
	Total des autres organismes de placement collectif	208 661	1,04
	Portefeuille-titres à la valeur de marché	19 025 588	94,78
	Espèces	958 184	4,77
	Autres actifs nets	89 331	0,45
	Total de l'actif net	20 073 103	100,00

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers

* Non autorisé à Hong Kong et non accessible aux résidents de Hong Kong

** Fonds d'une partie liée

Mirae Asset Asia Pacific Multi-Asset Income Fund*

État des investissements (libellé en USD) au 30 septembre 2017

Quantité	Désignation	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel			
Obligations			
200 000	State Grid Overseas Investment Limited 2.750% 4/May/22	200 736	1,92
	Total des obligations	200 736	1,92
	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel	200 736	1,92
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises			
Obligations			
250 000	Agricultural Bank of China FRN - 21/May/18	250 231	2,40
	Total des obligations	250 231	2,40
	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises	250 231	2,40
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières			
10 885	Db X-Trackers FTSE Vietnam UCITS ETF	278 011	2,66
10 500	Db X-Trackers II Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS ETF	222 495	2,13
1 930	Db X-Trackers II Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond Fund	228 753	2,19
8 963	Db X-Trackers MSCI Indonesia TRN Index UCITS ETF	136 697	1,31
17 000	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	508 640	4,87
7 600	iShares MSCI Australia UCITS ETF	254 524	2,44
42 376	iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF	1 441 421	13,82
9 600	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	414 624	3,97
141 489	iShares USD Treasury Bond 20+ Year UCITS ETF	661 390	6,34
5 441	iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	1 073 564	10,29
600	Lyxor China Enterprise Hscai UCITS ETF	94 825	0,91
18 700	Lyxor ETF MSCI AC Asia Pacific Ex.Japan	1 105 335	10,59
21 424	Lyxor MSCI India UCITS ETF	381 157	3,65
	Total des organismes de placement collectif en valeurs mobilières	6 801 436	65,17
Autres organismes de placement collectif			
126 000	iShares Barclays Capital USD Asia High Yield Bond Index ETF***	1 372 140	13,16
36 100	iShares JPMorgan USD Asia Credit Bond Index ETF	390 963	3,75
6 400	Mirae Asset Horizons Exchange Traded Funds - Mirae Asset Horizons Hang Seng High Dividend Yield ETF **	23 762	0,23
	Total des autres organismes de placement collectif	1 786 865	17,14
OPTIONS			
Options			
30	Call iShares Ftse China 25 Index Fxi Us % 30/Oct/17	192	0,00
(30)	Call iShares Ftse China 25 Index Fxi Us % 30/Oct/17	(192)	0,00
100	Call iShares Ftse China 25 Index Fxi Us % 30/Oct/17	4 481	0,05
(100)	Call iShares Ftse China 25 Index Fxi Us % 30/Oct/17	(640)	(0,01)
5	Call Nikkei 225 Index Nky 12/10/2017 200 % 12/Oct/17	19 120	0,18
(5)	Call Nikkei 225 Index Nky 12/10/2017 210 % 12/Oct/17	(711)	(0,01)
(10)	Put Nikkei 225 Index Nky 12/10/2017 1700 % 12/Oct/17	(178)	0,00
10	Put Nikkei 225 Index Nky 12/10/2017 1825 % 12/Oct/17	623	0,01
	Total des options	22 695	0,22
	Total des options	22 695	0,22
	Portefeuille-titres à la valeur de marché	9 061 963	86,85
	Espèces	1 199 151	11,49
	Autres actifs nets	173 011	1,66
	Total de l'actif net	10 434 125	100,00

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers

* Non autorisé à Hong Kong et non accessible aux résidents de Hong Kong

** Fonds d'une partie liée

*** titre illiquide

Mirae Asset Global Emerging Opportunities Bond Fund*

État des investissements (libellé en USD) au 30 septembre 2017

Quantité	Désignation	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel			
Obligations			
200 000	ABQ Finance 3.500% 22/Feb/22	198 175	0,17
400 000	ACWA Power Management and Investments One Limited 5.950% 15/Dec/39	412 875	0,36
400 000	Adb Finance Cayman LT 4.500% 6/Mar/23	419 736	0,36
200 000	Albank TAS 4.000% 24/Jan/20	201 012	0,17
200 000	Alfa SA 6.875% 25/Mar/44	225 967	0,19
1 000 000	Alibaba Group Holding 2.500% 28/Nov/19	1 009 098	0,88
200 000	Alibaba Group Holding Limited 1.625% 28/Nov/17	200 024	0,17
200 000	Anglogold Ashanti Holdings plc 5.125% 1/Aug/22	210 964	0,18
500 000	Baidu Inc. 3.500% 28/Nov/22	515 549	0,45
200 000	Bancomex 3.800% 11/Aug/26	200 900	0,17
1 000 000	Bank of America Corp. FRN - 20/Jan/23	1 019 172	0,89
200 000	BBVA Bancomer SA 6.750% 30/Sep/22	229 465	0,20
200 000	BBVA Bancomer SA FRN - 12/Nov/29	202 725	0,18
200 000	BM&F Bovespa SA 5.500% 16/Jul/20	212 283	0,18
200 000	BRF SA 4.750% 22/May/24	203 318	0,18
200 000	Centrais Eletricas Brasileiras SA 5.750% 27/Oct/21	211 428	0,18
500 000	Centrais Eletricas Brasileiras SA 6.875% 30/Jul/19	533 695	0,46
2 000 000	Cnooc Finance 2.625% 5/May/20	2 012 593	1,74
200 000	Coca-Cola Icecek AS 4.215% 19/Sep/24	202 698	0,18
700 000	Codelco 3.625% 1/Aug/27	696 883	0,60
650 000	Comision Federal de Electricidad 4.875% 26/May/21	694 850	0,61
200 000	Compania Minera Milpo SA 4.625% 28/Mar/23	206 687	0,18
200 000	Dolphin Energy Limited 5.500% 15/Dec/21	220 295	0,19
200 000	Ecopetrol SA 7.625% 23/Jul/19	219 410	0,19
200 000	Empresa Nacional del Petroleo 3.750% 5/Aug/26	200 104	0,17
800 000	Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 10/Aug/20	859 500	0,75
200 000	Equate Petrochemical BV 3.000% 3/Mar/22	198 899	0,17
250 000	Export Credit Bank of Turkey 5.875% 24/Apr/19	259 521	0,22
200 000	Export-Import Bank of India 3.125% 20/Jul/21	202 144	0,18
200 000	Firststrand Bank Limited 4.250% 30/Apr/20	206 063	0,18
500 000	Ford Motor Credit Company 2.601% 28/Mar/22	504 305	0,44
200 000	Gaz Capital for Gazprom OAO 6.510% 7/Mar/22	222 108	0,19
300 000	Gaz Capital SA 8.146% 11/Apr/18	309 410	0,27
500 000	Gazprom OAO via Gaz Capital SA 5.999% 23/Jan/21	540 092	0,47
200 000	Globo Comunicacoes 5.125% 31/Mar/27	202 375	0,18
1 800 000	Goldman Sachs FRN - 15/Nov/21	1 823 742	1,59
200 000	Grupo Televisa SAB 5.000% 13/May/45	200 486	0,17
200 000	Gruposupa Finance 5.500% 29/Apr/26	218 875	0,19
200 000	GTL Trade Finance Inc. 7.250% 16/Apr/44	213 483	0,19
500 000	Indian Oil Corp. Limited 5.625% 2/Aug/21	550 333	0,48
500 000	Indian Railway Finance Corp. Limited 3.917% 26/Feb/19	510 410	0,44
2 000 000	Industrial & Commercial Bank of China 1.875% 14/Jul/19	1 980 869	1,73
200 000	Israel Chemicals 4.500% 2/Dec/24	207 125	0,18
700 000	JPMorgan Chase & Company FRN - 24/Oct/23	717 450	0,62
500 000	Kazakhstan Temir Zholy National Company JSC 6.375% 6/Oct/20	542 218	0,47
1 000 000	Kazmunaygas National Company JSC 9.125% 2/Jul/18	1 047 843	0,90
200 000	Koc Holding AS 3.500% 24/Apr/20	202 367	0,18
1 000 000	Kookmin Bank 2.125% 21/Oct/20	993 881	0,86
200 000	Kuwait Projects Company 4.500% 23/Feb/27	202 659	0,18
200 000	Kuwait Projects Company 5.000% 15/Mar/23	213 429	0,19
500 000	Lima Metro Line 2 Finance Limited 5.875% 5/Jul/34	554 072	0,48
250 000	Listrindo Capital BV 4.950% 14/Sep/26	254 488	0,22
200 000	Majid Al Futtaim Holding 4.750% 7/May/24	213 021	0,18
200 000	Marble II PTE Limited 5.300% 20/Jun/22	203 670	0,18
500 000	Mizuho Financial Group Inc. FRN - 13/Sep/21	507 275	0,44
200 000	Mobile Telesystems OJSC Via Mts International Funding Limited 5.000% 30/May/23	208 169	0,18
200 000	MTN Mauritius Investments 6.500% 13/Oct/26	214 213	0,19
200 000	Novatek Finance Limited 6.604% 3/Feb/21	221 290	0,19
250 000	NTPC Limited 4.750% 3/Oct/22	270 068	0,23
400 000	Orazul Energy Egenor 5.625% 28/Apr/27	390 070	0,34
250 000	Pertamina Persero PT 6.450% 30/May/44	297 119	0,26
200 000	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT 5.125% 16/May/24	216 131	0,19
250 000	Perusahaan Listrik Negara Pt 5.500% 22/Nov/21	275 173	0,24
1 000 000	Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia 4.000% 21/Nov/18	1 023 497	0,89
200 000	Petroleos Del Peru 4.750% 19/Jun/32	205 597	0,18
200 000	Petroleos Mexicanos 6.500% 13/Mar/27	221 020	0,19
1 000 000	Petroleos Mexicanos FRN - 18/Jul/18	1 010 920	0,88

Les notes annexées font partie intégrante des présents états financiers.

* Non autorisé à Hong Kong et non accessible aux résidents de Hong Kong

Mirae Asset Global Emerging Opportunities Bond Fund*

État des investissements (libellé en USD) au 30 septembre 2017 (suite)

500 000	Petroleos Mexicanos 5.375% 13/Mar/22	533 883	0,46
500 000	Petroleos Mexicanos 3.500% 23/Jul/20	510 937	0,44
200 000	Petroleos Mexicanos 6.750% 21/Sep/47	211 529	0,18
200 000	Petroleos Mexicanos 6.750% 21/Sep/47**	211 529	0,18
200 000	Polyus Gold International Limited 5.250% 7/Feb/23	209 548	0,18
200 000	QNB Finance Limited 2.125% 7/Sep/21	192 613	0,17
200 000	Rumo Luxembourg Sarl 7.375% 9/Feb/24	217 750	0,19
700 000	Russian Railways via Rzd Capital plc 5.700% 5/Apr/22	760 576	0,66
200 000	Saka Energi Indonesia Pt 4.450% 5/May/24	202 724	0,18
200 000	Scf Capital Limited 5.375% 16/Jun/23	207 795	0,18
500 000	Siam Commercial Bankpcl 3.500% 7/Apr/19	508 724	0,44
1 000 000	Sinopec Capital 2013 Limited 1.875% 24/Apr/18	999 246	0,87
500 000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Limited 4.375% 10/Apr/24	537 372	0,47
500 000	Southern Gas Corridor 6.875% 24/Mar/26	563 679	0,49
1 000 000	State Bank of India 3.622% 17/Apr/19	1 019 555	0,89
250 000	State Bank of India Limited 3.250% 18/Apr/18	251 665	0,22
200 000	Suam Finance BV 4.875% 17/Apr/24	214 331	0,18
100 000	Suzano Trading Limited 5.875% 23/Jan/21	108 250	0,09
200 000	Tata Motors Limited 4.625% 30/Apr/20	207 404	0,18
250 000	Telefonica Chile SA 3.875% 12/Oct/22	263 124	0,22
200 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 1/Oct/26	184 830	0,16
200 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.800% 21/Jul/23	191 134	0,16
200 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.100% 1/Oct/46	169 706	0,15
200 000	Thai Oil pcl 4.875% 23/Jan/43	214 093	0,19
400 000	Transnet SOC Limited 4.000% 26/Jul/22	394 580	0,34
200 000	Transportadora de Gas Del Peru SA 4.250% 30/Apr/28	208 323	0,18
200 000	Turk Telekomunikasyon AS 4.875% 19/Jun/24	204 448	0,18
250 000	Türkiye Is Bankasi 6.125% 25/Apr/24	256 566	0,22
250 000	Türkiye Is Bankasi 5.375% 6/Oct/21	254 514	0,22
200 000	Türkiye Vakıflar Bankasi TAO 5.500% 27/Oct/21	204 102	0,18
200 000	Ultrapar SA 5.250% 6/Oct/26	206 135	0,18
200 000	Vimpelcom Holdings BV 4.950% 16/Jun/24	205 256	0,18
1 000 000	Wells Fargo & Company FRN - 24/Jan/23	1 018 342	0,88
200 000	Woori Bank 2.875% 2/Oct/18	201 238	0,17
	Total des obligations	41 920 787	36,37
	Organisations supranationales, États et collectivités locales, instruments de créance		
200 000	Angola (Govt of) 9.500% 12/Nov/25	215 043	0,19
1 000 000	Argentina (Govt of) 7.500% 22/Apr/26	1 122 550	0,97
500 000	Banco Nacional Comercio 4.375% 14/Oct/25	522 550	0,46
300 000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5.500% 12/Jul/20	316 618	0,27
1 740 000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 6.500% 10/Jun/19	1 851 143	1,61
400 000	Brazil (Govt of) 6.000% 7/Apr/26	443 295	0,38
200 000	Brazil (Govt of) 4.875% 22/Jan/21	213 716	0,19
3 500	Brazil (Govt of) 10.000% 1/Jan/21	1 138 149	0,98
1 500 000	China Development FRN - 6/Mar/20	1 498 568	1,30
300 000	Colombia (Govt of) 4.000% 26/Feb/24	312 932	0,27
300 000	Colombia (Govt of) 5.000% 15/Jun/45	307 745	0,27
400 000	Colombia (Govt of) 4.375% 12/Jul/21	426 710	0,37
500 000	Costa Rica (Govt of) 4.250% 26/Jan/23	496 875	0,43
500 000	Croatia (Govt of) 6.625% 14/Jul/20	551 181	0,48
500 000	Dominican Republic (Govt of) 5.500% 27/Jan/25	527 569	0,46
150 000	Dominican Republic (Govt of) 5.950% 25/Jan/27	160 896	0,14
400 000	Ecuador (Govt of) 10.750% 28/Mar/22	447 048	0,39
400 000	Egypt (Govt of) 7.500% 31/Jan/27	436 040	0,38
1 000 000	European Bank for Reconstruction & Development 8.000% 11/Oct/18	271 787	0,24
1 500 000 000	Export-Import Bank of Korea 8.000% 15/May/18	111 832	0,10
800 000	Export-Import Bank of Korea 3.250% 10/Nov/25	802 661	0,70
200 000	Gabon (Govt of) 6.375% 12/Dec/24	195 612	0,17
200 000	Ghana (Govt of) 9.250% 15/Sep/22	222 394	0,19
200 000	Hungary (Govt of) 5.375% 25/Mar/24	229 068	0,20
3 000 000	Hungary (Govt of) 4.125% 19/Feb/18	3 028 673	2,62
200 000	Indonesia (Govt of) 5.250% 8/Jan/47	225 290	0,20
500 000	Indonesia (Govt of) 4.750% 8/Jan/26	545 131	0,47
1 000 000	Italy (Govt of) BPT 0.650% 15/Oct/23	1 143 603	0,98
200 000	Ivory Coast (Govt of) 5.375% 23/Jul/24	202 552	0,18
200 000	Kenya (Govt of) 6.875% 24/Jun/24	204 844	0,18
500 000	Lebanon (Govt of) 6.600% 27/Nov/26	491 807	0,43
200 000	Mexico (Govt of) 4.600% 23/Jan/46	201 610	0,17
180 000	Mexico (Govt of) Bonos 6.500% 9/Jun/22	981 695	0,85
50 000	Mexico (Govt of) Bonos 10.000% 5/Dec/24	326 102	0,28
400 000	Mfb Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.250% 21/Oct/20	442 793	0,38
200 000	Namibia (Govt of) 5.250% 29/Oct/25	203 402	0,18
400 000	Oman (Govt of) 4.750% 15/Jun/26	395 376	0,34
200 000	Oman (Govt of) 5.375% 8/Mar/27	205 388	0,18

Les notes annexées font partie intégrante des présents états financiers.

* Non autorisé à Hong Kong et non accessible aux résidents de Hong Kong

Mirae Asset Global Emerging Opportunities Bond Fund*

État des investissements (libellé en USD) au 30 septembre 2017 (suite)

500 000	Peru (Govt of) 8.750% 21/Nov/33	785 705	0,68
200 000	Romania (Govt of) 6.750% 7/Feb/22	231 640	0,20
400 000	Russia (Govt of) 4.875% 16/Sep/23	436 978	0,38
400 000	Russia (Govt of) 4.750% 27/May/26	424 398	0,37
300 000	Saudi (Govt) 2.375% 26/Oct/21	296 287	0,26
200 000	Senegal (Govt of) 6.250% 23/May/33	206 356	0,18
2 500 000	South Africa (Govt of) 6.875% 27/May/19	2 680 703	2,31
500 000	South Africa (Govt of) 5.875% 30/May/22	549 544	0,48
200 000	South Africa (Govt of) 5.875% 16/Sep/25	215 731	0,19
400 000	South Africa (Govt of) 4.300% 12/Oct/28	377 346	0,33
600 000	Sparc EM SPC Panama Metro Line 0.000% - 5/Dec/22	548 025	0,48
400 000	Sri Lanka (Govt of) 5.875% 25/Jul/22	425 633	0,37
200 000	Trinidad & Tobago (Govt of) 4.375% 16/Jan/24	203 683	0,18
200 000	Turkey (Govt of) 5.750% 22/Mar/24	212 896	0,18
200 000	Turkey (Govt of) 3.250% 23/Mar/23	190 654	0,17
400 000	Turkey (Govt of) 6.000% 25/Mar/27	430 144	0,37
600 000	Turkey (Govt of) 4.875% 9/Oct/26	596 250	0,52
400 000	Turkey (Govt of) 5.750% 11/May/47	394 095	0,34
200 000	United Mexican States 4.350% 15/Jan/47	193 774	0,17
20 000 000	United States Treasury N/B 1.500% 31/Dec/18	20 024 999	17,36
400 000	Uruguay (Govt of) 4.125% 20/Nov/45	386 583	0,34
600 000	Uruguay (Govt of) 7.625% 21/Mar/36	841 538	0,73
200 000	Uruguay (Govt of) 5.100% 18/Jun/50	210 611	0,18
	Total des organisations supranationales, Etats et collectivités locales, instruments de créance	52 283 821	45,35
	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel	94 204 608	81,72
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises			
	Obligations		
500 000	Agricultural Bank of China FRN - 21/May/18	500 460	0,43
200 000	Embotelladora Andina SA 5.000% 1/Oct/23	221 464	0,19
200 000	Mexichem SAB de CV 4.875% 19/Sep/22	214 825	0,19
1 000 000	Petroleos Mexicanos 5.500% 4/Feb/19	1 042 150	0,89
300 000	Petroleos Mexicanos 6.875% 4/Aug/26	341 014	0,30
200 000	Tengizchevroil Finance Company International Limited 4.000% 15/Aug/26	198 087	0,17
200 000	VM Holding SA 5.375% 4/May/27	209 725	0,18
	Total des obligations	2 727 725	2,35
	Titres adossés à des hypothèques et à des actifs		
1 695 027	Fannie Mae FRN - 25/Jul/41	295 920	0,26
1 999 003	Fannie Mae FRN - 25/Dec/43	272 480	0,24
315 841	Fannie Mae 3.500% 1/May/45	326 901	0,28
1 517 732	Fannie Mae FRN - 25/Dec/42	284 338	0,25
157 060	Fannie Mae 3.000% 1/Apr/45	158 190	0,14
1 691 693	Fannie Mae FRN - 25/May/45	277 044	0,24
920 524	Fannie Mae Interest Strip 3.500% 25/Jan/42	163 550	0,14
3 293 515	Freddie Mac 3.000% 15/Oct/27	301 295	0,26
408 127	Freddie Mac 3.000% 15/Oct/32	49 925	0,04
730 931	Freddie Mac 3.500% 1/Jun/45	760 717	0,66
1 212 784	Freddie Mac 3.500% 15/Jan/43	228 671	0,20
800 274	Freddie Mac 4.000% 15/Jan/43	181 041	0,16
1 439 146	Freddie Mac Remics FRN - 15/Jun/45	291 909	0,25
1 534 441	Ginnie Mae 5.000% 16/Jul/44	267 539	0,23
1 143 895	Ginnie Mae FRN - 20/Mar/44	178 340	0,15
	Total des titres adossés à des hypothèques et à des actifs	4 037 860	3,50
	Organisations supranationales, Etats et collectivités locales, instruments de créance		
200 000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 4.750% 9/May/24	201 875	0,18
6 000 000	United States Treasury N/B 1.250% 30/Jun/19	5 981 718	5,18
	Total des organisations supranationales, Etats et collectivités locales, instruments de créance	6 183 593	5,36
	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises	12 949 178	11,21
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			
	Obligations		
200 000	Hyundai Capital 3.250% 20/Sep/22	200 144	0,17
	Total des obligations	200 144	0,17
	Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	200 144	0,17
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières			
50 000	iShares JPMorgan EM Local Government Bond UCITS ETF	3 302 000	2,86
	Total des organismes de placement collectif en valeurs mobilières	3 302 000	2,86
	Portefeuille-titres à la valeur de marché	110 655 930	95,96
	Espèces	3 189 795	2,77
	Autres actifs nets	1 465 677	1,27
	Total de l'actif net	115 311 402	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des présents états financiers.

* Non autorisé à Hong Kong et non accessible aux résidents de Hong Kong

** titre illiquide

Mirae Asset Asia Bond Fund^{*(1)}

État des investissements (libellé en USD) au 30 septembre 2017

Quantité	Désignation	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel			
Obligations			
200 000	ABJA Investment Company Pte Limited 4.850% 31/Jan/20	207 135	1,11
200 000	ABM Investama Tbk 7.125% 1/Aug/22	208 684	1,12
200 000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 3.950% 19/Jan/22	205 738	1,11
200 000	Adani Transmission Limited 4.000% 3/Aug/26	201 043	1,08
200 000	Australia & New Zealand Banking Group Limited 4.500% 19/Mar/24	210 363	1,12
200 000	BDO Unibank Inc. 2.625% 24/Oct/21	199 524	1,07
200 000	Bharat Petroleum Corp. 4.625% 25/Oct/22	213 994	1,15
300 000	Bluestar Fin Holdings 3.500% 30/Sep/21	301 937	1,63
200 000	Boc Aviation Limited 2.750% 18/Sep/22	198 264	1,07
300 000	Ccci Treasury Limited FRN - 29/Dec/49	303 660	1,63
200 000	CDBL Funding 2 3.000% 1/Aug/22	198 898	1,07
200 000	China Evergrande Group 6.250% 28/Jun/21	197 874	1,06
200 000	China Life Insurance (Overseas) Company FRN - 27/Jul/27	199 644	1,07
200 000	China Overseas Finance Cayman VI Limited 5.950% 8/May/24	230 085	1,24
200 000	China Resources Gas Group Limited 4.500% 5/Apr/22	212 592	1,14
200 000	CITIC Pacific Limited FRN - 29/Dec/49	212 483	1,15
200 000	CK Hutchison Capital Securities Limited FRN - 12/May/22	204 075	1,10
200 000	CNAC HK Finbridge Company Limited 3.500% 19/Jul/22	201 149	1,08
200 000	Cnooc Curtis Funding No1 4.500% 3/Oct/23	216 222	1,16
200 000	Cnooc Finance 4.250% 26/Jan/21	210 499	1,14
200 000	CNRC Capital Limited FRN - 2/Dec/65	202 424	1,09
200 000	Country Garden Holdings Company 4.750% 25/Jul/22	203 956	1,10
300 000	CRCC Yupeng Limited FRN - 28/Feb/49	306 118	1,65
200 000	Dianjian Haixing Limited FRN - 29/Oct/49	204 657	1,10
200 000	Eastern Creation II 2.750% 26/Sep/20	200 890	1,08
200 000	FMG Resources August 2006 Pty Limited 4.750% 15/May/22	203 414	1,09
200 000	Gohl Capital Limited 4.250% 24/Jan/27	206 700	1,11
200 000	Greenko Dutch BV 4.875% 24/Jul/22	203 227	1,09
200 000	Hanjin International 2.281% 28/Sep/20	200 111	1,07
200 000	Hindustan Petroleum Corp. Limited 4.000% 12/Jul/27	202 055	1,09
200 000	Hongkong Electric Finance Limited 2.875% 3/May/26	194 838	1,05
200 000	HPCL - Mittal Energy Limited 5.250% 28/Apr/27	208 842	1,12
200 000	HT Global It Solutions Holdings Limited 7.000% 14/Jul/21	211 580	1,14
200 000	Hutchison Whampoa International 3.625% 31/Oct/24	207 313	1,12
200 000	ICBC (Luxembourg branch) 2.105% 12/Oct/20	200 406	1,08
200 000	ICBCIL Finance Company Limited 2.500% 29/Sep/21	195 813	1,05
200 000	Indika Energy Capital II 6.875% 10/Apr/22	208 501	1,12
200 000	Industrial Bank of Korea FRN - 31/Jan/66	197 319	1,06
200 000	loi Investment Bhd 4.375% 27/Jun/22	209 245	1,13
200 000	Jababeka International 6.500% 5/Oct/23	208 228	1,13
200 000	JD.com Inc. 3.125% 29/Apr/21	200 070	1,08
200 000	KEB Hana Bank 4.375% 30/Sep/24	207 990	1,12
250 000	Lendlease US Capital Inc. 4.500% 26/May/26	257 502	1,38
200 000	Listrindo Capital BV 4.950% 14/Sep/26	203 591	1,10
200 000	Longfor Properties 6.750% 29/Jan/23	209 132	1,13
200 000	LS Finance 4.250% 16/Oct/22	201 892	1,09
200 000	Mcc Holding Hk Corp. 2.950% 31/May/20	200 308	1,08
200 000	Melco Resorts Finance 4.875% 6/Jun/25	201 324	1,08
200 000	Minejesa Capital 4.625% 10/Aug/30	204 189	1,10
200 000	Minejesa Capital 5.625% 10/Aug/37	209 333	1,13
200 000	Minmetals Bounteous Finance BVI 4.750% 30/Jul/25	216 357	1,17
200 000	Oil India Limited 3.875% 17/Apr/19	204 168	1,10
200 000	Pelabuhan Indonesia II Pt 4.250% 5/May/25	205 488	1,11
200 000	Pertamina Persero PT 4.300% 20/May/23	209 985	1,13
300 000	Perusahaan Listrik Negara Pt 5.500% 22/Nov/21	330 207	1,77
200 000	Petronas Capital Limited 4.500% 18/Mar/45	218 338	1,17
200 000	Postal Savings Bank of China (PSBC) 4.500% 27/Sep/66	199 540	1,07
200 000	PTT Global Chemical pcl 4.250% 19/Sep/22	212 067	1,14
200 000	PTTEP Canada International Finance Limited 6.350% 12/Jun/42	257 397	1,39
200 000	PTTEP Treasury Center FRN - 17/Jan/66	203 766	1,10
250 000	Reliance Holdings Inc. 5.400% 14/Feb/22	275 162	1,47
200 000	Saka Energi Indonesia Pt 4.450% 5/May/24	202 724	1,09
200 000	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 4.875% 16/Dec/21	210 058	1,13
200 000	Santos Finance Limited 4.125% 14/Sep/27	197 486	1,06
200 000	Sinopec Group Overseas Development 3.625% 12/Apr/27	204 173	1,10
200 000	Sinopec Grp Oversea 2013 4.375% 17/Oct/23	215 350	1,16

Les notes annexées font partie intégrante des présents états financiers

* Non autorisé à Hong Kong et non accessible aux résidents de Hong Kong

⁽¹⁾ Veuillez vous reporter à la note 17

Mirae Asset Asia Bond Fund*(1)

État des investissements (libellé en USD) au 30 septembre 2017 (suite)

Quantité	Désignation	Valeur de marché	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel			
Obligations			
200 000	Softbank Group Corp. 4.750% 19/Sep/24	199 246	1,07
200 000	State Grid Overseas Investment Limited 2.750% 4/May/22	200 736	1,08
200 000	State Grid Overseas Investment Limited 3.500% 4/May/27	203 746	1,10
200 000	Studio City Company Limited 7.250% 30/Nov/21	214 888	1,16
200 000	United Overseas Bank Limited FRN - 8/Mar/27	198 185	1,07
200 000	United Overseas Bank Limited FRN - 16/Sep/26	203 590	1,10
200 000	Vedanta Resources plc 7.125% 31/May/23	214 446	1,16
200 000	Weichai International 3.750% 14/Mar/66	199 383	1,07
200 000	West China Cement Limited 6.500% 11/Sep/19	206 755	1,11
200 000	Woori Bank FRN - 16/Nov/65	202 975	1,09
200 000	Woori Bank Company Limited 4.750% 30/Apr/24	208 076	1,12
	Total des obligations	16 419 123	88,35
Organisations supranationales, États et collectivités locales, instruments de créance			
200 000	Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia III 4.550% 29/Mar/26	212 701	1,14
300 000	Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia III 4.325% 28/May/25	315 381	1,70
200 000	Sri Lanka (Govt of) 5.875% 25/Jul/22	212 817	1,15
	Total des organisations supranationales, États et collectivités locales, instruments de créance	740 899	3,99
	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel	17 160 022	92,34
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises			
Obligations			
200 000	SMBC Aviation Capital Finance 3.000% 15/Jul/22	200 293	1,08
	Total des obligations	200 293	1,08
Organisations supranationales, États et collectivités locales, instruments de créance			
200 000	United States Treasury N/B 1.250% 31/Aug/19	199 234	1,07
	Total des organisations supranationales, États et collectivités locales, instruments de créance	199 234	1,07
	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises	399 527	2,15
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières			
2 800	iShares JPMorgan EM Local Government Bond UCITS ETF	184 912	1,00
	Total des organismes de placement collectif en valeurs mobilières	184 912	1,00
	Portefeuille-titres à la valeur de marché	17 744 461	95,49
	Espèces	675 026	3,63
	Autres actifs nets	163 949	0,88
	Total de l'actif net	18 583 436	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des présents états financiers

* Non autorisé à Hong Kong et non accessible aux résidents de Hong Kong

(1) Veuillez vous reporter à la note 17

Mirae Asset Korea Equity Fund

Classification géographique et par secteur au 30 septembre

Classification par secteur au 30 septembre 2017		% VNI
Semi-conducteurs		16,05
Services financiers		8,28
Pièces et équipement automobiles		5,94
Produits chimiques		5,81
Commerce de détail		5,52
Consultance et services informatiques		5,28
Producteurs de pétrole et de gaz		3,88
Logiciels et services Internet		3,52
Constructeurs automobiles		3,21
Ameublement		3,05
Fer et acier		3,03
Assurance		2,84
Equipements électroniques		2,57
Services de télécommunications		2,52
Equipements électriques		2,39
Services alimentaires		2,39
Distribution d'électricité		2,38
Produits pharmaceutiques		2,38
Biotechnologies		2,17
Diffusion, radio et télévision		1,90
Produits cosmétiques et soins personnels		1,70
Equipements de télécommunications		1,59
Tabac		1,10
Extraction minière (hors produits précieux)		1,02
Entreprises diversifiées		0,98
Machines		0,96
Fabrication métallique		0,91
Logiciels		0,59
Total des investissements en valeurs mobilières		93,96
Espèces		8,89
Autres passifs nets		(2,85)
Total de l'actif net		100,00
Classification géographique au 30 septembre 2017		% VNI
République de Corée (Sud)		93,96
Total des investissements en valeurs mobilières		93,96
Espèces		8,89
Autres passifs nets		(2,85)
Total de l'actif net		6,04

Mirae Asset China Sector Leader Equity Fund

Classification géographique et par secteur au 30 septembre 2017

Classification par secteur au 30 septembre 2017	
	% VNI
Logiciels et services Internet	29,31
Assurance	10,25
Produits pharmaceutiques	6,23
Banques	4,82
Loisirs et divertissement	4,51
Boissons	4,50
Energie - sources alternatives	4,10
Équipements électroniques	3,85
Machines	3,48
Transports	3,44
Constructeurs automobiles	2,88
Logiciels	2,87
Services pétroliers et gaziers	2,83
Machines diverses	2,25
Semi-conducteurs	2,19
Biens de consommation	1,53
Alimentation	1,53
Contrôle et services environnementaux	1,39
Services financiers	1,19
Industrie	1,05
Secteur médical	0,77
Extraction minière (hors produits précieux)	0,10
Total des investissements en valeurs mobilières	95,07
Espèces	4,17
Autres actifs nets	0,76
Total de l'actif net	100,00

Classification géographique au 30 septembre 2017	
	% VNI
Îles Caïmans	38,67
Chine	37,68
Hong Kong	13,01
Bermudes	5,71
Total des investissements en valeurs mobilières	95,07
Espèces	4,17
Autres actifs nets	0,76
Total de l'actif net	100,00

Mirae Asset India Sector Leader Equity Fund

Classification géographique et par secteur au 30 septembre 2017

Classification par secteur au 30 septembre 2017	
	% VNI
Banques	20,93
Services financiers	10,71
Producteurs de pétrole et de gaz	8,59
Constructeurs automobiles	6,70
Ingénierie et construction	6,28
Produits ménagers	3,97
Fer et acier	3,68
Magasins	3,62
Consultance et services informatiques	3,61
Commerce de détail	3,32
Extraction minière (hors produits précieux)	3,12
Immobilier	2,41
Produits cosmétiques et soins personnels	1,94
Services de télécommunications	1,89
Services pétroliers et gaziers	1,83
Distribution d'électricité	1,71
Produits chimiques	1,65
Pièces et équipement automobiles	1,59
Services alimentaires	1,58
Services de santé	1,57
Vêtements	1,49
Matériaux de construction	1,45
Entreprises diversifiées	1,45
Equipements électriques	1,26
Logiciels et services Internet	0,70
Total des investissements en valeurs mobilières	97,05
Espèces	3,53
Autres passifs nets	(0,58)
Total de l'actif net	100,00

Classification géographique au 30 septembre 2017	
	% VNI
Inde	94,22
Etats-Unis	2,13
Ile Maurice	0,70
Total des investissements en valeurs mobilières	97,05
Espèces	3,53
Autres passifs nets	(0,58)
Total de l'actif net	100,00

Mirae Asset Asia Sector Leader Equity Fund

Classification géographique et par secteur au 30 septembre 2017

Classification par secteur au 30 septembre 2017		% VNI
Logiciels et services Internet		16,47
Banques		13,47
Assurance		9,73
Semi-conducteurs		8,59
Loisirs et divertissement		3,83
Constructeurs automobiles		3,80
Pièces et équipement automobiles		3,62
Produits pharmaceutiques		3,29
Commerce de détail		2,99
Equipements électroniques		2,78
Services financiers		2,70
Ameublement		2,61
Extraction minière (hors produits précieux)		2,50
Producteurs de pétrole et de gaz		2,36
Fonds de placement immobilier		2,09
Services de santé		1,96
Machines diverses		1,95
Restaurants		1,94
Magasins		1,94
Fer et acier		1,75
Equipements de télécommunications		1,63
Biotechnologies		1,56
Machines		1,41
Produits chimiques		1,32
Vêtements		1,27
Matériaux de construction		0,39
Total des investissements en valeurs mobilières		97,95
Espèces		2,15
Autres passifs nets		(0,10)
Total de l'actif net		100,00

Classification géographique au 30 septembre 2017		% VNI
Iles Caïmans		20,43
Inde		18,92
République de Corée (Sud)		17,87
Chine		16,08
Hong Kong		9,15
Taiwan		3,66
Royaume-Uni		2,97
Bermudes		2,33
Etats-Unis		1,94
Singapour		1,56
Indonésie		1,42
Malaisie		0,50
Ile Maurice		0,44
Philippines		0,41
Vietnam		0,27
Total des investissements en valeurs mobilières		97,95
Espèces		2,15
Autres passifs nets		(0,10)
Total de l'actif net		100,00

Mirae Asset Asia Pacific Equity Fund

Classification géographique et par secteur au 30 septembre 2017

Classification par secteur au 30 septembre 2017		% VNI
Logiciels et services Internet		16,14
Banques		13,79
Assurance		9,83
Semi-conducteurs		8,13
Extraction minière (hors produits précieux)		4,86
Constructeurs automobiles		3,76
Pièces et équipement automobiles		3,37
Produits pharmaceutiques		3,27
Commerce de détail		2,85
Services financiers		2,71
Equipements électroniques		2,68
Restaurants		2,61
Boissons		2,35
Producteurs de pétrole et de gaz		2,16
Fonds de placement immobilier		2,09
Ameublement		2,04
Loisirs et divertissement		2,00
Biotechnologies		1,91
Magasins		1,84
Machines diverses		1,79
Services de santé		1,77
Fer et acier		1,77
Machines		1,47
Equipements de télécommunications		1,39
Produits chimiques		1,32
Vêtements		1,23
Total des investissements en valeurs mobilières		99,13
Espèces		0,90
Autres passifs nets		(0,03)
Total de l'actif net		100,00

Classification géographique au 30 septembre 2017		% VNI
Iles Caïmans		18,20
République de Corée (Sud)		17,06
Inde		16,29
Chine		15,70
Hong Kong		8,96
Australie		7,21
Taiwan		3,33
Royaume-Uni		3,07
Bermudes		2,33
Singapour		2,24
Indonésie		1,60
Etats-Unis		1,58
Malaisie		0,49
Philippines		0,43
Ile Maurice		0,36
Vietnam		0,28
Total des investissements en valeurs mobilières		99,13
Espèces		0,90
Autres passifs nets		(0,03)
Total de l'actif net		100,00

Mirae Asset GEM Sector Leader Equity Fund

Classification géographique et par secteur au 30 septembre 2017

Classification par secteur au 30 septembre 2017		% VNI
Banques		16,46
Logiciels et services Internet		12,22
Commerce de détail		8,00
Assurance		7,13
Semi-conducteurs		6,48
Producteurs de pétrole et de gaz		4,32
Constructeurs automobiles		4,02
Diffusion, radio et télévision		2,76
Extraction minière (hors produits précieux)		2,76
Produits pharmaceutiques		2,57
Equipements électroniques		2,38
Loisirs et divertissement		2,25
Services de santé		2,12
Fonds de placement immobilier		2,10
Machines diverses		1,96
Pièces et équipement automobiles		1,94
Restaurants		1,93
Matériaux de construction		1,89
Services financiers		1,81
Magasins		1,81
Agriculture		1,56
Biotechnologies		1,49
Machines		1,46
Fer et acier		1,28
Vêtements		1,21
Ameublement		1,14
Distribution d'électricité		0,89
Services alimentaires		0,77
Alimentation		0,59
Total des investissements en valeurs mobilières		97,30
Espèces		3,11
Autres passifs nets		(0,41)
Total de l'actif net		100,00

Classification géographique au 30 septembre 2017		% VNI
Îles Caïmans		14,38
Inde		14,05
Chine		12,61
République de Corée (Sud)		10,23
Hong Kong		8,25
Brésil		8,21
Afrique du Sud		6,57
Mexique		3,71
Bermudes		3,52
Royaume-Uni		3,25
Fédération de Russie		3,22
Taiwan		2,79
Indonésie		1,51
Etats-Unis		1,09
Malaisie		1,04
Argentine		0,89
Pays-Bas		0,85
Roumanie		0,57
Turquie		0,56
Total des investissements en valeurs mobilières		97,30
Espèces		3,11
Autres passifs nets		(0,41)
Total de l'actif net		100,00

Mirae Asset Islamic Asia Sector Leader Equity Fund*

Classification géographique et par secteur au 30 septembre 2017

Classification par secteur au 30 septembre 2017	
	% VNI
Logiciels et services Internet	21,06
Semi-conducteurs	15,62
Constructeurs automobiles	6,88
Producteurs de pétrole et de gaz	5,95
Immobilier	4,90
Commerce de détail	4,47
Fonds de placement immobilier	2,98
Pièces et équipement automobiles	2,84
Biotechnologies	2,78
Produits pharmaceutiques	2,72
Fer et acier	2,69
Services de santé	2,68
Équipements de télécommunications	2,37
Services alimentaires	2,08
Machines	1,99
Produits cosmétiques et soins personnels	1,91
Équipements électroniques	1,90
Services de télécommunications	1,65
Produits chimiques	1,51
Alimentation	1,47
Services pétroliers et gaziers	1,45
Matériaux de construction	1,37
Extraction minière (hors produits précieux)	0,87
Produits ménagers	0,76
Distribution d'électricité	0,62
Total des investissements en valeurs mobilières	95,52
Espèces	4,42
Autres actifs nets	0,06
Total de l'actif net	100,00

Classification géographique au 30 septembre 2017	
	% VNI
République de Corée (Sud)	26,22
Îles Caïmans	25,05
Inde	20,45
Chine	8,03
Hong Kong	5,43
Bermudes	4,15
Taiwan	1,90
Indonésie	1,59
Malaisie	1,35
Philippines	0,91
Ile Maurice	0,44
Total des investissements en valeurs mobilières	95,52
Espèces	4,42
Autres actifs nets	0,06
Total de l'actif net	100,00

* Non autorisé à Hong Kong et non accessible aux résidents de Hong Kong.

Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund

Classification géographique et par secteur au 30 septembre 2017

Classification par secteur au 30 septembre 2017	
	% VNI
Logiciels et services Internet	22,74
Produits pharmaceutiques	7,28
Services commerciaux	7,01
Banques	6,61
Assurance	6,08
Services alimentaires	5,52
Logiciels	5,47
Loisirs et divertissement	5,46
Commerce de détail	5,42
Produits ménagers	5,18
Services de santé	5,07
Transports	3,82
Ameublement	3,36
Services de télécommunications	2,67
Semi-conducteurs	1,98
Produits chimiques	1,61
Alimentation	1,34
Constructeurs automobiles	1,29
Services financiers	0,57
Total des investissements en valeurs mobilières	98,48
Espèces	2,32
Autres passifs nets	(0,80)
Total de l'actif net	100,00

Classification géographique au 30 septembre 2017	
	% VNI
Iles Caïmans	32,80
Chine	19,64
Inde	15,11
Indonésie	8,38
République de Corée (Sud)	6,32
Hong Kong	4,44
Taiwan	3,51
Philippines	2,56
Vietnam	1,91
Thaïlande	1,51
Bermudes	1,29
Malaisie	1,01
Total des investissements en valeurs mobilières	98,48
Espèces	2,32
Autres passifs nets	(0,80)
Total de l'actif net	100,00

Mirae Asset GEM Great Consumer Equity Fund

Classification géographique et par secteur au 30 septembre 2017

Classification par secteur au 30 septembre 2017	
	% VNI
Logiciels et services Internet	15,82
Banques	13,78
Commerce de détail	12,14
Diffusion, radio et télévision	5,11
Services alimentaires	4,87
Services commerciaux	4,59
Produits pharmaceutiques	4,53
Assurance	3,76
Logiciels	3,47
Loisirs et divertissement	3,39
Produits ménagers	3,36
Services de santé	2,85
Transports	2,55
Ameublement	2,19
Agriculture	1,78
Services de télécommunications	1,75
Alimentation	1,65
Producteurs de pétrole et de gaz	1,59
Semi-conducteurs	1,30
Produits chimiques	1,14
Fournitures et équipements pour soins de santé	1,14
Services financiers	1,05
Restaurants	0,87
Constructeurs automobiles	0,81
Extraction minière (hors produits précieux)	0,69
Pièces et équipement automobiles	0,63
Total des investissements en valeurs mobilières	96,81
Espèces	115,09
Autres passifs nets	(111,90)
Total de l'actif net	100,00

Classification géographique au 30 septembre 2017	
	% VNI
Iles Caïmans	21,13
Chine	12,66
Afrique du Sud	9,81
Inde	9,62
Brésil	9,58
Indonésie	5,03
République de Corée (Sud)	4,05
Mexique	3,96
Fédération de Russie	3,80
Hong Kong	2,78
Taiwan	2,32
Bermudes	2,22
Vietnam	1,90
Royaume-Uni	1,56
Philippines	1,35
Pays-Bas	1,16
Roumanie	1,10
Thaïlande	0,98
Turquie	0,81
Argentine	0,68
Malaisie	0,31
Total des investissements en valeurs mobilières	96,81
Espèces	115,09
Autres passifs nets	(111,90)
Total de l'actif net	100,00

Mirae Asset Global Great Consumer Equity Fund**

Classification géographique et par secteur au 30 septembre 2017

Classification par secteur au 30 septembre 2017	
	% VNI
Logiciels et services Internet	22,73
Banques	12,20
Commerce de détail	9,70
Produits pharmaceutiques	5,73
Services financiers	4,55
Services de santé	3,01
Médias	2,95
Semi-conducteurs	2,90
Biotechnologies	2,89
Ameublement	2,79
Logiciels	2,63
Vêtements	2,46
Conditionnement et conteneurs	2,42
Pièces et équipement automobiles	2,39
Produits cosmétiques et soins personnels	2,27
Machines diverses	2,16
Diffusion, radio et télévision	2,15
Boissons	2,01
Transports	2,00
Loisirs et divertissement	1,99
Fournitures et équipements pour soins de santé	1,77
Produits ménagers	1,77
Alimentation	1,74
Total des investissements en valeurs mobilières	97,21
Espèces	2,92
Autres passifs nets	(0,13)
Total de l'actif net	100,00

Classification géographique au 30 septembre 2017	
	% VNI
Etats-Unis	62,97
Iles Caïmans	7,28
Suisse	4,80
Espagne	4,50
Singapour	2,90
Allemagne	2,46
Irlande	2,39
Pays-Bas	2,14
Italie	2,01
Iles vierges (britanniques)	2,00
Libéria	1,99
Royaume-Uni	1,77
Total des investissements en valeurs mobilières	97,21
Espèces	2,92
Autres passifs nets	(0,13)
Total de l'actif net	100,00

** En vigueur à compter du 3 juillet 2017, non accessible aux résidents de Hong Kong

Mirae Asset Asia Pacific Health Care Opportunities Equity Fund*

Classification géographique et par secteur au 30 septembre 2017

Classification par secteur au 30 septembre 2017		% VNI
Produits pharmaceutiques		49,15
Biotechnologies		15,81
Services de santé		14,41
Fournitures et équipements pour soins de santé		13,12
Secteur médical		3,69
Produits chimiques		3,19
Total des investissements en valeurs mobilières		99,37
Espèces		1,09
Autres passifs nets		(0,46)
Total de l'actif net		100,00

Classification géographique au 30 septembre 2017		% VNI
Inde		25,98
Iles Caïmans		16,44
Australie		16,18
République de Corée (Sud)		10,65
Chine		9,38
Hong Kong		7,83
Indonésie		4,83
Etats-Unis		4,43
Malaisie		3,65
Total des investissements en valeurs mobilières		99,37
Espèces		1,09
Autres passifs nets		(0,46)
Total de l'actif net		100,00

* Non autorisé à Hong Kong et non accessible aux résidents de Hong Kong

Mirae Asset Asia Growth Equity Fund*

Classification géographique et par secteur au 30 septembre 2017

Classification par secteur au 30 septembre 2017	
	% VNI
Logiciels et services Internet	19,97
Semi-conducteurs	12,87
Produits pharmaceutiques	9,58
Assurance	8,97
Biotechnologies	5,97
Constructeurs automobiles	4,54
Banques	2,98
Produits chimiques	2,71
Vêtements	2,51
Immobilier	2,38
Ameublement	2,25
Services de télécommunications	1,81
Industrie	1,72
Services financiers	1,69
Services alimentaires	1,65
Services commerciaux	1,50
Fonds à capital variable	1,35
Equipements électriques	1,31
Distribution d'électricité	1,29
Loisirs et divertissement	1,19
Boissons	1,18
Equipements électroniques	1,17
Machines	1,17
Transports	1,16
Commerce de détail	1,13
Distribution d'eau	1,11
Machines diverses	1,07
Construction et matériaux de construction	0,82
Logiciels	0,79
Magasins	0,66
Total des investissements en valeurs mobilières	98,50
Espèces	2,39
Autres passifs nets	(0,89)
Total de l'actif net	100,00

Classification géographique au 30 septembre 2017	
	% VNI
République de Corée (Sud)	26,14
Iles Caïmans	24,39
Chine	15,59
Inde	10,35
Hong Kong	7,89
Taiwan	6,12
Indonésie	1,81
Philippines	1,74
Luxembourg	1,35
Suisse	1,31
Bermudes	1,11
Vietnam	0,70
Total des investissements en valeurs mobilières	98,50
Espèces	2,39
Autres passifs nets	(0,89)
Total de l'actif net	100,00

* Non autorisé à Hong Kong et non accessible aux résidents de Hong Kong

Mirae Asset China Growth Equity Fund*

Classification géographique et par secteur au 30 septembre 2017

Classification par secteur au 30 septembre 2017	
	% VNI
Logiciels et services Internet	25,77
Boissons	14,30
Services commerciaux	13,75
Alimentation	9,37
Produits pharmaceutiques	5,00
Machines diverses	4,75
Ameublement	4,59
Constructeurs automobiles	4,50
Meubles et literie	4,39
Logiciels	4,16
Assurance	4,11
Produits chimiques	2,53
Equipements électroniques	2,05
Total des investissements en valeurs mobilières	99,27
Espèces	0,84
Autres passifs nets	(0,11)
Total de l'actif net	100,00

Classification géographique au 30 septembre 2017	
	% VNI
Iles Caïmans	47,42
Chine	43,34
Bermudes	4,50
Hong Kong	4,01
Total des investissements en valeurs mobilières	99,27
Espèces	0,84
Autres passifs nets	(0,11)
Total de l'actif net	100,00

* Non autorisé à Hong Kong et non accessible aux résidents de Hong Kong

Mirae Asset Next Asia Pacific Equity Fund*

Classification géographique et par secteur au 30 septembre 2017

Classification par secteur au 30 septembre 2017		% VNI
Logiciels et services Internet		14,53
Produits chimiques		10,31
Banques		6,26
Services commerciaux		6,04
Commerce de détail		4,97
Equipements électroniques		4,86
Machines		4,20
Logiciels		4,18
Semi-conducteurs		3,93
Assurance		3,69
Produits pharmaceutiques		3,55
Transports		3,27
Loisirs et divertissement		3,24
Ameublement		3,22
Services alimentaires		3,08
Produits cosmétiques et soins personnels		2,96
Produits ménagers		2,46
Constructeurs automobiles		1,90
Services de télécommunications		1,84
Matériaux de construction		1,77
Services de santé		1,48
Equipements électriques		1,36
Alimentation		0,97
Machines diverses		0,87
Ingénierie et construction		0,76
Fabrication métallique		0,73
Biotechnologies		0,72
Constructeurs de logements		0,64
Services financiers		0,55
Industrie		0,54
Plastique et caoutchouc		0,32
Agriculture		0,30
Total des investissements en valeurs mobilières		99,50
Espèces		1,49
Autres passifs nets		(0,99)
Total de l'actif net		100,00
Classification géographique au 30 septembre 2017		% VNI
Japon		37,73
Iles Caimans		22,88
Chine		11,71
Inde		8,74
Indonésie		4,70
République de Corée (Sud)		4,68
Hong Kong		2,56
Taiwan		1,87
Vietnam		1,52
Australie		1,48
Bermudes		0,75
Philippines		0,58
Thaïlande		0,30
Total des investissements en valeurs mobilières		99,50
Espèces		1,49
Autres passifs nets		(0,99)
Total de l'actif net		100,00

* Non autorisé à Hong Kong et non accessible aux résidents de Hong Kong

Mirae Asset Asia Income Balanced Fund*

Classification géographique et par secteur au 30 septembre 2017

Classification par secteur au 30 septembre 2017	
	% VNI
Banques	10,85
Producteurs de pétrole et de gaz	8,66
Semi-conducteurs	7,89
Services de télécommunications	6,14
Transports	5,89
Fonds de placement immobilier	4,02
Immobilier	3,59
Logiciels et services Internet	3,57
Equipements électroniques	3,54
Extraction minière (hors produits précieux)	3,48
Assurance	3,31
Produits chimiques	3,02
Loisirs et divertissement	2,80
Fer et acier	2,79
Distribution d'électricité	2,50
Constructeurs automobiles	2,49
Services financiers	2,47
Services pétroliers et gaziers	2,11
Ingénierie et construction	1,80
Matériaux de construction	1,49
Commerce de détail	1,22
Alimentation	1,05
Logiciels	1,05
Fonds à capital variable	1,04
Entreprises diversifiées	1,03
Industrie	1,03
Médias	1,02
Equipements de télécommunications	1,00
Services commerciaux	0,92
Contrôle et services environnementaux	0,92
Conditionnement et conteneurs	0,81
Equipements électriques	0,52
Fonds à capital fixe	0,51
Tabac	0,25
Total des investissements en valeurs mobilières	94,78
Espèces	4,77
Autres actifs nets	0,45
Total de l'actif net	100,00
Classification géographique au 30 septembre 2017	
	% VNI
Chine	15,48
Hong Kong	14,31
Iles Caïmans	12,75
République de Corée (Sud)	9,53
Iles vierges (britanniques)	6,22
Singapour	6,17
Taiwan	5,06
Australie	4,93
Indonésie	3,96
Bermudes	2,94
Thaïlande	2,27
Nouvelle-Zélande	1,79
Etats-Unis	1,38
Royaume-Uni	1,34
Canada	1,29
Ile Maurice	1,05
Inde	1,03
Ile de Man	1,03
Pays-Bas	1,01
Philippines	0,99
Malaisie	0,25
Total des investissements en valeurs mobilières	94,78
Espèces	4,77
Autres actifs nets	0,45
Total de l'actif net	100,00

* Non autorisé à Hong Kong et non accessible aux résidents de Hong Kong

Mirae Asset Asia Pacific Multi-Asset Income Fund*

Classification géographique et par secteur au 30 septembre 2017

Classification par secteur au 30 septembre 2017		% VNI
Fonds à capital variable		82,35
Banques		2,40
Distribution d'électricité		1,92
Services financiers		0,18
Total des investissements en valeurs mobilières		86,85
Espèces		11,49
Autres actifs nets		1,66
Total de l'actif net		100,00

Classification géographique au 30 septembre 2017		% VNI
Irlande		41,73
Singapour		16,91
France		15,15
Luxembourg		8,29
Chine		2,40
Iles vierges (britanniques)		1,92
Hong Kong		0,23
Japon		0,18
Etats-Unis		0,04
Total des investissements en valeurs mobilières		86,85
Espèces		11,49
Autres actifs nets		1,66
Total de l'actif net		100,00

* Non autorisé à Hong Kong et non accessible aux résidents de Hong Kong

Mirae Asset Global Emerging Opportunities Bond Fund*

Classification géographique et par secteur au 30 septembre 2017

Classification par secteur au 30 septembre 2017		% VNI
Gouvernements		47,97
Banques		11,49
Producteurs de pétrole et de gaz		10,59
Services financiers		4,13
Titres adossés à des hypothèques et à des actifs		3,50
Fonds à capital variable		2,86
Distribution d'électricité		2,46
Transports		1,85
Obligations garanties par des gouvernements		1,61
Commerce de détail		1,05
Services de télécommunications		0,95
Constructeurs automobiles		0,79
Energie - sources alternatives		0,62
Fabrication métallique		0,60
Extraction minière (hors produits précieux)		0,54
Gazoducs		0,49
Industrie		0,47
Produits pharmaceutiques		0,47
Logiciels et services Internet		0,45
Boissons		0,37
Produits chimiques		0,37
Entreprises diversifiées		0,37
Biens de consommation		0,36
Diffusion, radio et télévision		0,35
Banques supranationales		0,24
Fer et acier		0,19
Services pétroliers et gaziers		0,19
Alimentation		0,18
Métaux précieux		0,18
Logiciels		0,18
Industrie du bois et papier		0,09
Total des investissements en valeurs mobilières		95,96
Espèces		2,77
Autres actifs nets		1,27
Total de l'actif net		100,00

* Non autorisé à Hong Kong et non accessible aux résidents de Hong Kong

Mirae Asset Global Emerging Opportunities Bond Fund*

Classification géographique et par secteur au 30 septembre 2017 (suite)

Classification géographique au 30 septembre 2017		% VNI
Etats-Unis		30,63
Mexique		7,16
Brésil		4,79
Irlande		3,88
Afrique du Sud		3,83
Iles Caïmans		3,81
Chine		3,46
Hongrie		3,20
Turquie		3,13
Inde		2,62
Indonésie		2,43
Pays-Bas		2,41
Chili		1,93
République de Corée (Sud)		1,83
Australie		1,74
Pérou		1,56
Iles vierges (britanniques)		1,53
Luxembourg		1,48
Uruguay		1,25
Colombie		1,10
Italie		0,98
Argentine		0,97
Fédération de Russie		0,94
Emirats arabes unis		0,73
Thaïlande		0,63
République dominicaine		0,60
Oman		0,52
Azerbaïdjan		0,49
Croatie		0,48
Japon		0,44
Costa Rica		0,43
Liban		0,43
Equateur		0,39
Egypte		0,38
Sri Lanka		0,37
Arabie saoudite		0,26
Organisation supranationale		0,24
Roumanie		0,20
Angola		0,19
Ghana		0,19
Ile Maurice		0,19
Curaçao		0,18
Ile de Man		0,18
Israël		0,18
Côte d'Ivoire		0,18
Jersey, Iles anglo-normandes		0,18
Kenya		0,18
Namibie		0,18
Sénégal		0,18
Singapour		0,18
Trinité-et-Tobago		0,18
Bermudes		0,17
Gabon		0,17
Total des investissements en valeurs mobilières		95,96
Espèces		2,77
Autres actifs nets		1,27
Total de l'actif net		100,00

* Non autorisé à Hong Kong et non accessible aux résidents de Hong Kong

Mirae Asset Asia Bond Fund ^{*(1)}

Classification géographique et par secteur au 30 septembre 2017

Classification par secteur au 30 septembre 2017		% VNI
Producteurs de pétrole et de gaz		13,03
Banques		10,90
Services financiers		7,56
Distribution d'électricité		6,08
Industrie		5,48
Gouvernements		5,06
Produits chimiques		4,94
Immobilier		4,67
Transports		4,36
Loisirs et divertissement		3,35
Energie - sources alternatives		3,31
Fabrication métallique		2,29
Fer et acier		2,26
Extraction minière (hors produits précieux)		2,25
Titres adossés à des hypothèques et à des actifs		2,23
Services de télécommunications		2,16
Fonds de placement immobilier		1,24
Services pétroliers et gaziers		1,14
Logiciels		1,14
Agriculture		1,13
Pièces et équipement automobiles		1,13
Entreprises diversifiées		1,12
Construction et matériaux de construction		1,11
Distribution et vente en gros		1,10
Ingénierie et construction		1,10
Sociétés d'investissement		1,10
Magasins		1,09
Produits industriels		1,08
Commerce de détail		1,08
Fonds à capital variable		1,00
Total des investissements en valeurs mobilières		95,49
Espèces		3,63
Autres actifs nets		0,88
Total de l'actif net		100,00

Classification géographique au 30 septembre 2017		% VNI
Iles vierges (britanniques)		15,48
Iles Caïmans		9,98
Indonésie		9,06
Pays-Bas		6,68
Inde		6,65
Hong Kong		6,50
Singapour		5,47
Etats-Unis		4,99
Chine		4,90
Australie		4,43
République de Corée (Sud)		4,39
Malaisie		2,30
Thaïlande		2,24
Irlande		2,08
Canada		1,39
Royaume-Uni		1,16
Sri Lanka		1,15
Bermudes		1,14
Ile Maurice		1,14
Ile de Man		1,11
Jersey, Iles anglo-normandes		1,11
Japon		1,07
Philippines		1,07
Total des investissements en valeurs mobilières		95,49
Espèces		3,63
Autres actifs nets		0,88
Total de l'actif net		100,00

* Non autorisé à Hong Kong et non accessible aux résidents de Hong Kong

⁽¹⁾ Veuillez vous reporter à la note 17

Informations complémentaires non vérifiées

Informations sur la rémunération

FundRock Management Company S.A. (« FundRock ») a établi et suit une politique de rémunération conforme aux principes définis dans la Directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFMD) et la Directive OPCVM V et à toute disposition juridique et réglementaire luxembourgeoise y afférente. La politique de rémunération est conforme à la stratégie commerciale, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la Société de gestion et des Fonds qu'elle gère, dans le meilleur intérêt des investisseurs desdits Fonds, et comprend, entre autres, des mesures visant à empêcher tout conflit d'intérêts. Cette politique de rémunération respecte et promeut une gestion saine et effective du risque et n'encourage pas une prise de risque incompatible avec les profils de risque, les règles ou les actes constitutifs des Fonds gérés par la Société de gestion.

En tant que société de gestion indépendante qui s'appuie sur un modèle de délégation totale (soit la délégation de la fonction de gestion de l'ensemble du portefeuille), FundRock s'assure que sa politique de rémunération reflète correctement la prédominance de son activité de supervision au sein de ses activités principales. À ce titre, il convient de remarquer que les employés de FundRock, qui sont des preneurs de risques selon la Directive OPCVM V, ne sont pas rémunérés sur la base de la performance des fonds sous gestion.

Une version papier de la politique de rémunération est gratuitement à la disposition des investisseurs au siège social de FundRock.

Le montant de la rémunération pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 versé par FundRock à ses employés s'élève à : 5 598 600,31 EUR

Rémunération fixe : 5 425 050,31 EUR

Rémunération variable : 173 550,00 EUR

Nombre de bénéficiaires : 61

Le montant total de la rémunération pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2016 versé par FundRock au personnel identifié/aux preneurs de risques s'élève à :

Personnel identifié/preneurs de risques : 1 736 085,01 EUR

Autres preneurs de risques : 0 EUR

Le montant total de la rémunération se base sur une combinaison d'une évaluation des performances des personnes et des résultats globaux de FundRock. Lorsque les performances des personnes sont évaluées, des critères financiers et non financiers sont pris en compte.

La révision de la politique et sa mise en œuvre sont effectuées par le Conseil d'administration/Comité de rémunération de FundRock et les fonctions de contrôle de FundRock.

La politique a été mise à jour pour la dernière fois en décembre 2016, pour refléter les exigences supplémentaires de la Directive OPCVM V.

Règlement européen (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (Securities Financing Transactions ou SFTR)

Au cours de la période close le 30 septembre 2017, la Société n'a conclu aucune opération de financement sur titres ni aucun contrat d'échange sur rendement total.